

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 5 grudnia 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana Mateusza Adamkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 297.401 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) akcji, co stanowi 5,20% (pięć i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 5 grudnia 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 297.401 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) akcji, co stanowi 5,20% (pięć i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 5 grudnia 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki Art Games Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta ważnymi głosami z 297.401 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) akcji, co stanowi 5,20% (pięć i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia uchwał, za wyjątkiem uchwały objętej punktem 8 porządku obrad z uwagi na brak quorum. Zgodnie z art. 449 w związku z art. 445 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia spółki publicznej wymaga większości trzech czwartych głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Ponadto stwierdził, iż uchwalenie uchwały objętej punktem 7 porządku obrad staje się bezcelowe gdyż uchwała ta, zgodnie z ogłoszonym jej projektem, miała wejść w życie z chwilą podjęcia, przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały objętej punktem 8 porządku obrad.