

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2024

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 22 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 12.285.707,99 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Marcinowi Fliegerowi - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Lendzionowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Szczęsnemu- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Marszałkowskiemu- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Smogór - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Lewandowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Lenartowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności danych wynikających ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z faktem, że ostatni bilans Spółki wykazał stratę wynoszącą 12.285.707,99 zł, która to kwota przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia że Gamedust S.A. będzie kontynuować dalsze istnienie i działalność operacyjną.

§ 2.

Walne Zgromadzenie uznaje, że mimo poniesionej straty oraz obniżenia wartości kapitałów własnych, istnieją przesłanki pozwalające zakładać możliwość odbudowy wartości Spółki, w szczególności poprzez:

1. kontynuację działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych,
2. rozwój działalności operacyjnej w obszarze produkcji i dystrybucji gier komputerowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: rozwiązania Spółki

Na podstawie art. 397 § 1 w zw. z art. 459 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z niepodjęciem uchwały o dalszym istnieniu Spółki oraz po analizie sytuacji finansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, iż uchwała nr 11 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia spółki nie została podjęta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać Spółkę Gamedust S.A..

§ 2

Z momentem podjęcia niniejszej uchwały zostaje otwarta likwidacja Spółki.

§ 3

W okresie likwidacji Spółka będzie działała pod firmą Gamedust Spółka Akcyjna w likwidacji.

§ 4

W okresie likwidacji Spółka będzie reprezentowana przez każdego z likwidatorów samodzielnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie: powołania likwidatora

Na podstawie art. 468 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Do pełnienia funkcji likwidatora Spółki powołuje się Pana/Panią _____ .

§ 2

Likwidator będzie uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.