

Uchwała nr 1 z dnia 6 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.260 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.260, z czego 550.260 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2 z dnia 6 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej dokonanych w drodze kooptacji.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.260 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.260, z czego 550.260 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3 z dnia 6 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia wyboru Piotra Piaszczyka do
Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić dokonany w dniu 7 kwietnia 2025 roku w drodze kooptacji wybór Piotra Piaszczyka (PESEL: XXXXXXXXXXXX) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.260 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.260, z czego 550.260 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4 z dnia 6 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia wyboru Krzysztofa Kozy do
Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić dokonany w dniu 7 kwietnia 2025 roku w drodze kooptacji wybór Krzysztofa Kozy (PESEL: XXXXXXXXXXXX) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.260 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.260, z czego 550.260 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5 z dnia 6 maja 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 13 maja 2025 roku do godziny 13.00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 18 lok. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 550.260 akcji, stanowiących 48,52% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 550.260, z czego 550.260 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.