

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2. jednostkowego 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 __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, 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 __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwała 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 101 379,73 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Mireli Agacie Chudali - 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 __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu - 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 __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Grynaszowi - 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 __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Żuchowskiemu - 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 __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Izabela Kryspin - 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 __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie § 21 ust. 2 statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

1. _____,
2. _____,
3. _____,
4. _____,
5. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie zmiany Statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Toruń”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian o których mowa w uchwale nr [] podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.