

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madnetic Games S.A.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 6) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024,
 - d) podziału zysku netto za 2024 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - g) odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - h) powołania członków Rady Nadzorczej,
 - i) zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki,
 - j) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2024 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 765 705,19 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych 19/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 043 238,47 zł (milion czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 47/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 443 233,43 zł (milion czterysta czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy złote 43/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 710,86 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć złotych 86/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;

- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Madnetic Games S.A. w 2024 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 1 043 238,47 zł (milion czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 47/100) przeznaczyć w następujący sposób:

- a) w kwocie 778 663,52 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 52/100) – na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- b) w pozostałej części, w kwocie 264 574,95 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 95/100) – na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Adrianowi Jabłonce** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Panu Jakubowi Czechowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Czarneckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Piotrowi Karbowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Jakubowi Trzebińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Tomaszowi Kisielewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Maciejowi Golcowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania pana Jakuba Trzebińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać **pana Jakuba Trzebińskiego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odwołania pana Piotra Karbowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać **pana Piotra Karbowskiego** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania pani Joanny Smulczyk na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać **panią Joannę Smulczyk**, posiadającą numer PESEL 94030506980, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania pana Andrzeja Herczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać **pana Andrzeja Herczyńskiego**, posiadającego numer PESEL 87122907097, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 5

Przedmiot działalności Spółki

1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1) *PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
- 3) *PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,*
- 4) *PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 5) *PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,*
- 6) *PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 7) *PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,*
- 8) *PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 9) *PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,*
- 10) *PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 11) *PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 12) *PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 13) *PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 14) *PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 15) *PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 16) *PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
- 17) *PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),*
- 18) *PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,*
- 19) *PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 20) *PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 21) *PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 22) *PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.,,*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 5

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;
- 4) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie programowania,
- 5) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 6) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 7) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 8) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 9) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 10) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 11) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
- 12) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży,
- 14) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 15) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 16) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 17) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 18) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 19) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 20) PKD 73.12.B Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 21) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 22) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 23) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 24) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Madnetic Games Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Madnetic Games S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Madnetic Games S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Madnetic Games S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.