

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 czerwca 2025 roku Pana Jakuba Bąka.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 10 czerwca 2025 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. -----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. -----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.; -----
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024; -----
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; -----
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 783.763,90 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy); -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 154.669,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy); -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 154.669,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy); -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35.365,65 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy); -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:---

§ 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 154.669,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 400 akcji, co stanowi 0,007 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 400 ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 400 głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Treger

z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 04.12.2024 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Panu Magdalenie Treger.--

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 26.06.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bosko z wykonania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Bosko.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ART GAMES STUDIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z tym, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy 2024 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z przesłankami określonymi w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki i jej dalszym istnieniu. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 297.801 akcji, co stanowi 5,21 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 297.801 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 297.801, -----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących zmiany w składzie Rady Nadzorczej i tym samym nie została podjęta żadna uchwała w ramach punktu 13 porządku obrad.-----