

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
VR Fctory Games SA z siedzibą w Warszawie
w dn. 11 czerwca 2025 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Łukasza Błażejczyka**. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan Łukasz Błażejczyk ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Pan Łukasz Błażejczyk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. w roku 2024. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki VR FACTORY GAMES S.A. za rok 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz za lata ubiegłe. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta w głosowaniu jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VR FACTORY
GAMES S.A. w roku 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale
zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta**
w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje
kwotę 15 340 573,68 zł; -----

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie -16 578 791,44 zł; -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych; -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2024 oraz za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż: (i) strata netto Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie **-16 578 791,44 zł** oraz (ii) zakumulowana strata za poprzednie lata obrotowe w kwocie **-8 567 503,24 zł** zostaje w całości pokryta ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki w kwocie **29 562 629,40 zł** powstałym w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 lutego 2024 r. (Rep. A nr 2864/2024), które zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 czerwca 2024 r.
- tj. środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym w trybie art. 457 §

1 pkt 2) i § 2 Kodeksu spółek handlowych, przeznaczonym do wykorzystania w celu pokrycia ewentualnych strat Spółki. -----

2. W wyniku pokrycia zakumulowanych strat Spółki zgodnie z ust. 1, straty te zostają pokryte w całości, a kapitał rezerwowy Spółki powstały w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki ulega obniżeniu do kwoty **4 416 334,72 zł.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Karolowi Matulowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela **Panu Sławomirowi Karolowi Matulowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu (zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Sławomir Karol Matul powstrzymał się od udziału w głosowaniu) Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.250.000 akcji, stanowiących 3,8% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 1.250.000 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.250.000 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 20.370.333 głosy.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Robertowi Skolimowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Koreckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Dariuszowi Koreckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 26.06.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Błazejczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Łukaszowi Błażejczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Tomaszowi Rutkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Łukomskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Jakubowi Łukomskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Zielińskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Agnieszce Zielińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 26.06.2024 r. do 18.09.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Teliszewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Maciejowi Teliszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.09.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.620.333 akcji, stanowiących 65,82% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 21.620.333 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 21.620.333 głosy, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----