

Kancelaria Notarialna
Marianna Duczmal-Rutkowska
ul. Hłakowiczówny 17/2
60-789 Poznań
tel. 61 8523301, 602 348 200
61 8660529
e-mail:
sekretariat@duczmalnotariusz.pl
NIP 7831799854



Repertorium A numer: 6053 / 2025

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (18.06.2025), notariusz Marianna Duczmal-Rutkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Hłakowiczówny 17/2, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **Gamedust Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-792), przy ulicy Głogowskiej 216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306232, posiadającej REGON 932999083 i NIP 8971694334, zwanej dalej także „Spółką”, które to Zgromadzenie odbyło się w lokalu przy ulicy Głogowskiej 216 w Poznaniu. -----

Do niniejszej czynności przedłożono wydruk informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wymienionej spółki, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej w dniu dzisiejszym o godzinie 10:31:05 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1 (aktu notarialnego)

Po zarządzanej przerwie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Gamedust Spółka Akcyjna, otworzył Prezes Zarządu Spółki, Pan **Paweł Marcin Flieger**, syn Jacka i Genowefy, posiadający [REDACTED], według oświadczenia zamieszkały

w [REDACTED] którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego [REDACTED] z datą ważności do dnia 14 sierpnia 2029 roku, wybrany na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia na mocy uchwały numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2025 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A numer 5684 / 2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zapewnił, że dane wynikające z dokumentu powołanego w komparycji tego aktu nie uległy zmianie. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie, zgodnie z art. 19 Statutu Spółki w związku z art. 403 K.s.h., odbywa się w Poznaniu oraz że zostało formalnie zwołane, na wniosek Zarządu Spółki, na dzień 28 maja 2025 roku na godzinę 9:00, przy ulicy Głogowskiej 216 w Poznaniu, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402¹ K.s.h., to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ K.s.h., przy czym na mocy uchwały numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2025 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A numer 5684 / 2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej, zarządzono przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 4 czerwca 2025 roku, do godziny 11:00, a na mocy uchwały numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2025 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A numer 5747 / 2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej, zarządzono przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 18 czerwca 2025 roku, do godziny 11:00, a nadto, iż zgodnie ze sporządzoną listą obecności, po zarządzonej przerwie, obecnych bądź reprezentowanych jest na nim pięciu akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 98.421.391



(dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na ogólną liczbę 171.698.590 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji, którym odpowiada łącznie 98.421.391 (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów na ogólną liczbę 171.698.590 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów, co stanowi 57,32 % kapitału zakładowego Spółki, jednakże łączna liczba akcji uprawnionych do głosowania wynosi 105.978.129 (sto pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji, a tym samym stosunek liczby akcji przysługujących akcjonariuszom obecnym lub reprezentowanym do ogólnej liczby akcji uprawnionych do głosowania wynosi 92,87 %, a zatem zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z zarządzeniem przerwy w obradach, dokonany mocą Uchwały numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2025 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A numer 5684 / 2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej oraz Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4 czerwca 2025 roku, zaprotokołowanej aktem notarialnym Repertorium A numer 5747 / 2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej, w której treści zarządzono przerwę w obradach najpierw do dnia 4 czerwca 2025 roku do godziny 11:00, a następnie do dnia 18 czerwca 2025 roku, do godziny 11:00, wskazując, że będzie ono kontynuowane w Poznaniu, przy ulicy Głogowskiej 216, niniejszym wznawia obrady w ustalonym terminie. ---

Przewodniczący odczytał porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024. -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024. -----
7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024. -
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 2 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 3 porządku obrad. -----

Rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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. 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 86.303.891 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 12.117.500 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 4 porządku obrad.-----

Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Gamedust Spółka Akcyjna

z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 59.218.788 głosów „za”, -----

– 12.117.500 głosów „przeciw”, -----

– 27.085.103 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Pan Marek Smogór działający w imieniu Pana Artura Błasika i Art Investment fund ASI S.A. zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały. -----

Punkt 5 porządku obrad.-----

Rozpatrzono jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, a następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Art. 22 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego

rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia zatwierdzić 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

- 86.303.891 głosów „za”, -----
 - 12.117.500 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Pan Marek Smogór działający w imieniu Pana Artura Błasika i Art. Investment fund ASI S.A. zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały. -----

Punkt 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala 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 12.285.707,99 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 86.303.891 głosów „za”, -----

– 12.117.500 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Pan Marek Smogór działający w imieniu Pana Artura Błasika i Art. Investment fund ASI S.A. zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały. -----

Punkt 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024, o poniższej treści: -----



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Marcinowi Fliegerowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym nie uczestniczyły akcje Pana Pawła Fliegera, oddano łącznie 39.202.603 głosów ważnych z 46.759.341 akcji (83,84 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 39.202.603 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała **nie została** przyjęta. -----

W tym miejscu Pan Marek Smogór działający w imieniu Pana Artura Błasika i Art. Investment fund ASI S.A. zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały. -----

Punkt 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o poniższych treściach: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Lendzionowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

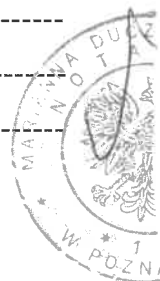
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 98.421.391 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Szczęsnemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 98.421.391 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Marszałkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 98.421.391 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Smogór – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 98.421.391 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie

przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Lewandowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 98.421.391 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Gamedust Spółka Akcyjna

z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Lenartowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

– 98.421.391 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Gamedust Spółka Akcyjna

z dnia 18 czerwca 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 397 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności danych wynikających ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z faktem, że ostatni bilans Spółki wykazał stratę wynoszącą 12.285.707,99 zł, która to kwota przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia że Gamedust S.A. będzie kontynuować dalsze istnienie i działalność operacyjną. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie uznaje, że mimo poniesionej straty oraz obniżenia wartości kapitałów

własnych, istnieją przesłanki pozwalające zakładać możliwość odbudowy wartości Spółki, w szczególności poprzez: -----

1. kontynuację działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych, -----
2. rozwój działalności operacyjnej w obszarze produkcji i dystrybucji gier komputerowych.---

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 98.421.391 głosów ważnych z 105.978.129 akcji (92,87 % uprawnionych do głosowania), z czego: -----

- 98.421.391 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie rozwiązania Spółki

Na podstawie art. 397 § 1 w zw. z art. 459 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z niepodjęciem uchwały o dalszym istnieniu Spółki oraz po analizie sytuacji finansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

W związku z faktem, iż uchwała nr 11 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia spółki nie została podjęta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia



rozwiązać Spółkę Gamedust S.A.. -----

§ 2

Z momentem podjęcia niniejszej uchwały zostaje otwarta likwidacja Spółki. -----

§ 3

W okresie likwidacji Spółka będzie działała pod firmą Gamedust Spółka Akcyjna w likwidacji. -----

§ 4

W okresie likwidacji Spółka będzie reprezentowana przez każdego z likwidatorów samodzielnie. -----

§ 5

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

Przewodniczący stwierdził, iż ze względu na fakt przyjęcia uchwały numer 12 niniejsza uchwała numer 13 jest bezprzedmiotowa, w związku z czym odstąpiono od głosowania nad jej podjęciem. -----

Punkt 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki, o poniższej treści: -----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania likwidatora

Na podstawie art. 468 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gamedust S.A. postanawia, co następuje: -----

§ 1

Do pełnienia funkcji likwidatora Spółki powołuje się Pana/Panią _____

§ 2

Likwidator będzie uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, iż ze względu na fakt przyjęcia uchwały numer 12 niniejsza uchwała numer 14 jest bezprzedmiotowa, w związku z czym odstąpiono od głosowania nad jej podjęciem. -----

Punkt 12 porządku obrad.-----

Wolne wnioski. -----

Punkt 13 porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

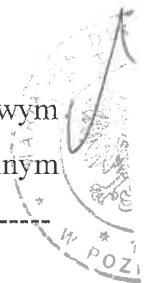
§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Notariusz poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----



§ 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt 2 i § 16 rozp. w sprawie taksy notarialnej500,00 zł
- 2) wynagrodzenie z § 12 ww. rozp. za 2 (dwa) wypisy tego aktu228,00 zł
- 3) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt 1 i 2 łącznie.....167,44 zł

razem: 895,44 zł

słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza. -----

/-/ Paweł Flieger – Przewodniczący Zgromadzenia,

/-/ Marianna Duczmał-Rutkowska – notariusz

Kancelaria Notarialna
Marianna Duczmał-Rutkowska
 ul. Hłakowiczówny 17/2
 60-789 Poznań
 tel. 61 8523301, 602 348 200
 61 8660529
 e-mail:
 sekretariat@duczmalnotariusz.pl
 NIP 7831799854

Repertorium A numer ⁶⁰⁵⁴ **/ 2025**

Wypis wydano: ^{5011ce}

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej w wysokości114,00 zł
 oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% od powyższej kwoty 26,22 zł
 Poznań, dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (18.06.2025). ----



Marianna Duczmał-Rutkowska

Marianna Duczmał-Rutkowska

NOTARIUSZ

STRONA WOLNA



Lista obecności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A.
rozpoczęte w dniu 28 maja 2025 roku o godzinie 9:00.
w siedzibie Spółki: ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań.

Lista obecności na trzecim spotkaniu

Poznań 18.06.2025

Lp.	Imię i nazwisko / Nazwa firmy	PESEL / KRS / LEI	Liczba akcji / głosów	Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika	Odbiór karty do głosowania (✓)
1	MATUSIEWICZ RAFAŁ JACEK	PL66102710399	56 737		
2	ROJEWSKI MAREK	55031200471	1		
3	JIS FUNDACJA RODZINNA	259400KUH5N1014YLK67	27 085 103	Mateusz Antkowiak	
4	FLIEGER PAWEŁ	74050704931	59 218 788	Paweł Flieger	
5	ART INVESTMENT FUND ASI S.A.	385374274	11 117 500	Szwajc. Art	
6	BŁASIK ARTUR	79061203015	1 000 000	Szwajc. Art	
7	HANSON FIZ AN	RF1293	7 500 000		
SUMA			105 978 129,00		

Paweł Flieger

