

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agatę Bączkowską. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665 901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665 901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 665 901 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2024; -----
 - 4) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 5) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 6) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Marcukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 7) udzielenie absolutorium Panu Jakubowi Wieszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 8) udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 9) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 10) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----

- 11) udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Gładkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 12) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji; -----
 - 13) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję; -----
 - 14) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 665.901 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 925 688,82 zł (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 82/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 280 073,29 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 29/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 280 073,29 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 29/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 870,00 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100);-----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2024 w kwocie 280 073,29 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 29/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 1, wstrzymujących się: 10.500. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wieszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Wieszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 27.03.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13.05.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 02.10.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Gładkowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Głudkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 10.501, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 14 ust. 19 Statutu Detalion Games S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Macieja Miąsika na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 03 października 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.501. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Mateusza Wcześniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Mateusza Wcześniaka (PESEL: 90051613591) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.501. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Michała Marczuka na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Michała Marczuka (PESEL: 87081301376) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.501. ----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Jarosława Grzechulskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Jarosława Grzechulskiego (PESEL: 90121214556) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.501. ----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Ralfa Sigmund na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Ralfa Sigmund (data urodzenia: 20 lutego 1962 r.) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.501. ----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Katarzyny Głudkowskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Katarzynę Głudkowską (PESEL: 92071806829) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.501. -----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Detalion Games S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Wcześniaka (PESEL: 90051613591). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 665.901 akcji, co stanowi 31,34% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 665.901 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655.400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.501. -----