

Repertorium A - 6176/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025 r.) w obecności mojej, zastępcy notarialnego Krzysztofa Waszaka, zastępcy Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w tej kancelarii odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 54-413 Wrocław, ulica Klecińska 123, REGON: 386601217, NIP: 8992882986), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857567 („Spółka”), z którego to Zgromadzenia spisałem protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktu 1 porządku obrad:-----

Zgromadzenie dzisiejsze otworzyła wobec braku innych uprawnionych osób – Natalia Jaszczółt - pełnomocnik części akcjonariuszy („**Otwierający Zgromadzenie**”) która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do lokalu tutejszej kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem 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. -----

Wobec otwarcia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. ---

Do punktów 2 -5 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Natalii Jaszczołt. -----

Następnie Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. Panią Natalię Jaszczołt. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Natalia Jaszczołt wybrana została Przewodniczącym Zgromadzenia i wybór ten przyjęła. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 579.328 akcji, stanowiących 52,59 % kapitału zakładowego Spółki, dających 579.328 głosów, oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 03 czerwca 2025 roku 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 w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że stosownie do treści §11 ust. 3 Statutu Spółki, Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Do punktu 6 – 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu zostały przedstawione i omówione: sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok. Ponadto przedstawiono i omówiono sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: **MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

*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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

*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 dziewięć złotych 86/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy

wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

*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.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

*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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. -----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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**, posiadającej numer PESEL 94030506980, na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----

- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów 579.328,
- „za” uchwałą – 579.328 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

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
wyłączeni
23) PKD
programa
24) PKD

Uchwała

uchwała
stanowi

Zwyc
oparc
Upow
Statu
Waln

Uchy

uchw
stan

Pr

95
fu
ok
20

- 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MADNETIC GAMES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 579.328, co stanowi 52,59 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 579.328, -----
- „za” uchwałą – 579.328 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do punktów 9-10 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość **Natalii Jaszczołt**, imiona rodziców: [REDAKTOWANO] PESEL: [REDAKTOWANO], adres zamieszkania: [REDAKTOWANO], pełniącej funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zastępcą notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANO] w którym ujawnione dane stosownie do jej oświadczenia nie uległy zmianie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że pełnomocnik akcjonariuszy nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu Spółki, a pełnomocnictwa, na podstawie których działa:-----

- nie zostały odwołane, zmienione ani nie wygasły, -----
- zostaną dołączone w kopii do księgi protokołów. -----

Zastępca notarialny pouczył Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN. ----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) -----

900,00 zł -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust.1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361) -----

207,00 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

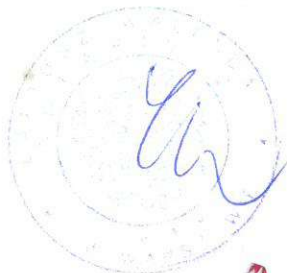
Wypis ten wydany został ...*Spółce*.....

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *6177* /2025

Warszawa, dnia 30 czerwca 2025 roku



Krzysztof Waszak
Krzysztof Waszak
Zastępca Notarialny