

„Uchwała nr 1
z dnia 4 sierpnia 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Rosińskiego. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Otwierający Zgromadzenie ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Łukasz Rosiński stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym**. -----

Łukasz Rosiński oświadczył, że wybór ten przyjmuje („**Przewodniczący**”). ----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h**”), zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, wyłożył ją podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni są akcjonariusze posiadający 7.361.578 w całości opłaconych akcji i dających tyleż samo głosów (36,72% kapitału zakładowego), -----
- 2) dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie

dokonane na stronie internetowej Spółki (<https://varsav.com>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 592), poprzez ogłoszenie opublikowane w raportach bieżących z dnia 9 lipca 2025 roku o terminie, miejscu Zgromadzenia, szczegółowym porządku obrad, do którego załączono projekty uchwał na to Walne Zgromadzenie, i stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----
zatem dzisiejsze Walne Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych, zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący ponadto oświadczył, że: -----

- 1) Spółka jest spółką publiczną zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; akcje Spółki są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i notowane na tym rynku,---
- 2) stosownie do treści § 15 ust. 1 statutu Spółki – uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub statut nie stanowią inaczej, -----
- 3) dotychczas nie został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
- 4) Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym ani współużytkownikiem wieczystym żadnych nieruchomości rolnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 423 ze zm.), a ponadto nie jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.), posiadającą udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub

współużytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu odpowiednich przepisów powołanej powyżej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 2

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. w 2024 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Varsav Game Studios S.A. za rok 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D w związku z programem motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2024 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2024 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za 2024 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 4

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Varsav Game Studios S.A. w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A w 2024 roku. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. za 2024 rok, a następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----

„Uchwała nr 5

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Varsav Game Studios S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie

- aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.852.622,33 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 483.898,46 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 974.803,71 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 9.527,56 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 6

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie podziału zysku Varsav Game Studios S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 483.898,46 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

„Uchwała nr 7

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady

Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3)

Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 8

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Kramer

- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi

- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 10

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze

- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi

- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Bartłomiejowi Pieczykolanowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**
w głosowaniu **tajnym**. -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 12

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.

z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

Do punktu 11. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 13

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego,

emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D

z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J

oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru warrantów

subskrypcyjnych imiennych serii D

w związku z programem motywacyjnym, warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych

na okaziciela serii J,

pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji

zwykłych na okaziciela serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

(„**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453

k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Mając na uwadze, iż praca oraz zaangażowanie kluczowych pracowników Spółki wywierają istotny wpływ na wyniki finansowe, a także na wartość rynkową Spółki, w tym na wartość akcji Spółki, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne, z punktu widzenia interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, wprowadzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych, skierowanych do kluczowych

członków zespołu Spółki („Osoby Uprawnione”). Celem tych mechanizmów jest zwiększanie motywacji do dalszego zaangażowania w działania na rzecz Spółki, silniejsze związanie ze Spółką oraz zapewnienie skutecznej realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki. W ocenie Spółki, wdrożenie wskazanych mechanizmów przyczyni się do zapewnienia długotrwałego, stabilnego wzrostu wartości Spółki, którego beneficjentami będą wszyscy akcjonariusze. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program motywacyjny, na zasadach określonych niniejszą uchwałą („**Program Motywacyjny**”).-----

2. Celami Programu Motywacyjnego są w szczególności: -----
 - a) osiągnięcie do końca 2025 roku średniego kursu akcji w jednym z miesięcy 2025 roku na poziomie nie mniejszym niż 1,00 zł (jeden złoty), -----
 - b) osiągnięcie do końca 2026 roku średniego kursu akcji w jednym z miesięcy 2026 roku na poziomie nie mniejszym niż 1,50 zł (jeden złoty 50/100) -----
3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela Spółki serii J, które to warranty będą uprawniały do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru w myśl art. 453 § 2 k.s.h. -----
4. Program Motywacyjny będzie realizowany przez Spółkę w latach 2025-2026. -----
5. Warranty objęte zostaną przez Osoby Uprawnione pod warunkiem spełnienia się warunku wskazanego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. Pod warunkiem zarejestrowania § 3d Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje Serii J**”). -----

2. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
3. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, przysługiwać będzie wyłącznie Osobom Uprawnionym, które po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, którzy otrzymają ofertę nieodpłatnego objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zamiennych na Akcje Serii J Spółki.-----
4. Ustalenie szczegółowych list Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych, które mogą objąć wskazane Osoby Uprawnione, dokona Zarząd, mając na uwadze osiągnięcie kryteriów rynkowych związanych ze wzrostem akcji Spółki, o których mowa w § 1 ust. 2.-----
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do mniej niż 150 osób, w związku z czym odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. -----
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
 - a) zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa § 3, -----
 - b) osiągnięcia kryteriów rynkowych związanych ze wzrostem kursu Spółki, o których mowa § 1 ust. 2 powyżej,-----
 - c) powzięciu przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej w terminie nie późniejszym niż 30 dni liczonym od dnia zakończenia czwartego kwartału 2025 roku i czwartego kwartału 2026 roku. -----

7. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii J na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Rady Nadzorczej, która jest uprawniona do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----
8. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
9. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. -----
10. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----
11. Warranty nie mogą być zamieniane na warianty subskrypcyjne na okaziciela. ----
12. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii J wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.-----
13. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym Osobom, po spełnieniu następującego warunku, tj. zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały.-----
14. W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, Spółka skieruje do Osób Uprawnionych ofertę Spółki w sprawie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
15. Osoba Uprawniona potwierdza zamiar objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.-----
16. Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternaście) dni od daty doręczenia Osobie Uprawnionej oferty Spółki w sprawie objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.-----
17. Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez daną Osobę Uprawnioną.
18. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie

z niniejszą uchwałą, nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2030 r. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii J w terminie wskazanym niniejszym ustępie, wygasają z upływem tego terminu.-----

19. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:-----
 - a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do osoby uprawnionej,-----
 - b) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych,-----
 - c) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
20. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich rejestracji w depozycie. ---
21. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich innych czynności oraz niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego.-----

§ 3.

Uwzględniając interes Spółki, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania Osób Uprawnionych do mocniejszego związania ze Spółką oraz podejmowania dalszych, intensywnych działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, w trybie określonym w art. 448 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii J na warunkach określonych poniżej:-

1. Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych

na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h. -----

3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii J. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii J jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu Spółki. -----
4. Prawo objęcia Akcji Serii J przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. -----
5. Akcje Serii J zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
7. Akcje Serii J zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Akcje Serii J zostanie skierowana do mniej niż 150 osób, w związku z czym odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii J nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. -----
8. Akcje Serii J obejmowane będą po cenie emisyjnej w wysokości równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii J. -----
9. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być realizowane zgodnie z niniejszą uchwałą, nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2030 r. -----
10. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; ----

- b) Akcje Serii J zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

11. Akcje Serii J będą obejmowane w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----

§ 4.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadnienie nieodpłatności obejmowania Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 k.s.h. została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. -----
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
4. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Serii J, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 k.s.h. została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. ----
5. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 i 4, brzmi jak następuje: -----

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D ORAZ AKCJI SERII J OBEJMOWANYCH W ZAMIAN ZA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, A TAKŻE W SPRAWIE UZASADNIENIA NIEODPŁATNOŚCI OBEJMOWANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚCI PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII J

„Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 k.s.h. niniejszym przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty Subskrypcyjne”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje Serii J”) uzasadnienie nieodpłatności Warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii J. -----

Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii J, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii J leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty Subskrypcyjne i Akcje Serii J będą emitowane w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania kluczowych członków Zespołu Spółki („Osoby Uprawnione”) do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku regulowanym. Przeprowadzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii J powinno przyczynić się do stabilnego rozwoju dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla Osób Uprawnionych do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań zorientowanych na długoterminowy rozwój Spółki. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii J pozwoli na zapewnienie realizacji strategii rozwoju Spółki i na dalszy jej dynamiczny rozwój, co wymaga zatrzymania w Spółce i zmotywowania do dalszego działania założycieli, będących kluczowymi członkami Zespołu Spółki, w tym osobami odpowiedzialnymi za stworzenie i realizację strategii rozwoju Spółki.

Ze względu na fakt, że emisja Akcji Serii J będzie służyć realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J i objęcie ich przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki, służyć ma zwiększeniu jej wartości i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie

prawa poboru Akcji Serii J nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki.-----

W związku z tym, że Warranty Subskrypcyjne służą wyłącznie umożliwieniu objęcia Akcji Serii J, w opinii Zarządu powinny być emitowane nieodpłatnie. Ze względu na zamiar długoterminowego powiązania kluczowych osób ze Spółką proponuje się, aby Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy).” -----

§ 5.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich Akcji Serii J, jak również upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich Akcji Serii J oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że dodaje treść § 3d o następującym brzmieniu: -----

„§ 3d

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 13 z dnia 04 sierpnia 2025 roku o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru.” -----

§ 7.

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 12. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 14

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru
akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części
za zgodą Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 444 § 1 w zw. z 447 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 k.s.h. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.-----
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.-----
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.-----
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust.1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o

upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Zarząd uprawniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----
7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach: -----
 - a. określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
 - b. określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
 - c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; ----
 - d. związanych z zawieraniem umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez dodanie § 3e o następującym brzmieniu: -----

„§ 3e.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 k.s.h., Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. -----
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1. -----
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:-----
 - a. określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie; -----
 - b. określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych; -----
 - c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - d. związanych z zawieraniem umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A."-----

§ 3

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału

docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

§ 4

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały**.-----
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały oraz warrantów subskrypcyjnych. -----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałą, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów

używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 13. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 15

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.

do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego

rozwój (ESG) oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 384 § 1 oraz 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radzie Nadzorczej uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG), stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121, poz. 591t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120). -----

§ 2.

W związku z rozszerzeniem uprawnień Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 11 ust. 2 lit. b Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„b) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).” -----

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.** -----

Do punktu 14. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 16

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

§ 1.

- zmienić ust. 1-2 w § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„1. Firma Spółki brzmi: *Thundertrail Games Spółka Akcyjna.* -----

2. Spółka może używać skrótu firmy *Thundertrail Games S.A.* i wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

- dodać § 3a Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„§ 3a.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. -----

3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

4. Spółka może emitować warianty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.” -----

- zmienić ust. 2-4 w § 5 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

3. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje.-----

4. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę Nadzorczą.”-----

- usunąć w § 5 ust. 6 Statutu Spółki:-----

- zmienić ust. 1 w § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.” ----

- zmienić ust. 3-5 w § 9 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„3. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, których wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, jeśli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.” -----

- zmienić ust. 2 pkt a) w § 11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„a) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości” -----

- zmienić ust. 1 § 12 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:--

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym.” -----

- zmienić ust. 3 w § 15 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia

„3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie do odpowiedzialności lub na wnioski choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.” -----

- dodać ust. 4 w § 15 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na niej liczbę głosów oraz akcji, o ile Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej, przy czym jednej

akcji odpowiada jeden głos." -----

- dodać ust. 3-4 w § 16 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

„3. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika-----

4. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 15. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 17
z dnia 4 sierpnia 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
Pana Piotra Babieno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Piotra Babieno - Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 18
z dnia 4 sierpnia 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000381296
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Pani Magdaleny Kramer

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Magdalenę Kramer - Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 19

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Pana Wojciecha Andrzeja Pazdura

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wojciecha Andrzeja Pazdura - Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 20

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

nowej kadencji Pana Aleksandra Wita Sierżęę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Aleksandra Wita Sierżęgę - Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 21

z dnia 4 sierpnia 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000381296

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Pana Konrada Mrocza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Konrada Mrocza - Członka Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią kadencję wspólną. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.361.578 akcji – 36,72% kapitału zakładowego, z których oddano 7.361.578 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 7.361.578 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**
w głosowaniu **tajnym**. -----