

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ IMMERSION GAMES S.A. w WARSZAWIE
w dniu 14 października 2025r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Immersion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Immersion Game Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Piotra Sobisia, który wybór przyjął.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji – 37,44 % (trzydzieści siedem i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.200.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Immersion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad dzisiejszego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii od A1 do A198 zamiennych na akcje serii E oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A1 do A198 zamiennych na akcje serii E.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii F.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii D1 oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D2 w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do akcji serii D2 oraz zmiany Statutu Spółki.
- 13) Wolne wnioski.

14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji – 37,44 % (trzydzieści siedem i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.200.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Immersion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 października 2025 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Immersion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjąć przerwane obrady w dniu 22 października 2025 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga Milena Śliwka notariusze spółka cywilna, przy Alejach Jerozolimskich numer 81, 02-001 Warszawa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji – 37,44 % (trzydzieści siedem i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 1.200.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.