

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. w dniu 18 czerwca 2020 roku**

**„Uchwała nr 1/2020**

**z dnia 18 czerwca 2020 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, 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 Łukasz Rosiński ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 2/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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,  
postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, -----
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku, -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku,-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku, -----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Aleksandra Sierzęgi, -----

- 12/ podjęcie uchwały w sprawie powołania na nową wspólną kadencję Członków Rady Nadzorczej, -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki, -----
- 14/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**„Uchwała nr 3/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 za rok 2019**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**„Uchwała nr 4/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia**  
**2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 5/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 2019**  
**do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10.278.250,59 złotych; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.300.885,31 złotych; -----
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 1.324.959,51 złotych; -----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.409.976,19 złotych; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:* -----

- w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**„Uchwała nr 6/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 2.300.885,31 złotych zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 7/2020  
z dnia 18 czerwca 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Babieno – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. ----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 8/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Katarzynie Andrzejak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 9/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Magdalenie Kramer – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 10/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Andrzejowi Pazdur – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 11/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Andrzejowi Milas – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 12/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Konradowi Mroczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 13/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 14/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej**  
**- Aleksandra Wita Sierzęgi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Aleksandra Wita Sierzęgi. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 15/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres nowej wspólnej kadencji następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej: -----

1. Piotra Babieno, PESEL: [REDACTED], -----
2. Magdaleny Kramer, PESEL: [REDACTED], -----
3. Wojciecha Andrzeja Pazdura, PESEL: [REDACTED], -----
4. Tomasza Andrzeja Milasa, PESEL: [REDACTED], -----
5. Aleksandra Wita Sierżęgę, PESEL: [REDACTED]. -----

**§ 2.**

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- *w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

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

**„Uchwała nr 16/2020**  
**z dnia 18 czerwca 2020 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 mając na uwadze: objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wynikające z ww. działań zmiany w wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczbie akcji tworzących ten kapitał, do których doszło w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii H, celem dostosowania treści statutu Spółki do rzeczywistego stanu prawnego, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statutu Spółki w tej sposób, że: -----

**1. dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„§ 3.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.004.999,90 (dwa miliony cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na: -----*
  - a) *2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
  - b) *604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*

- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda." -----

2. **usuwa się § 3a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:** -----

**„§3a**

*Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.” -----*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.” -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 10.497.571 akcji – 52,36% kapitału zakładowego, z których oddano 10.497.571 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.497.571 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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