

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CREATIVEFORGE GAMES S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2025 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie 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. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
 - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku;
 - 7) zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej CREATIVEFORGE GAMES S.A. z jej działalności w 2024 roku, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2024,
- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,

- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 4.448.031,20 PLN (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych i 20/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 591.366,01 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 591.366,01 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568.925,24 PLN (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 24/100),
- 6) kalkulację podatku dochodowego,
- 7) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 591.366,01 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i 01/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Krzysztofowi Kostowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Antoni Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Bartoszowi Antoni Graś PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Grynasz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Łukaszowi Grynasz (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 9 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (**Spółka**) udziela Panu Markowi Parzyńskiemu (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 stycznia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie CREATIVEFORGE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1) *PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 3) *PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 4) *PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,*
- 5) *PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 6) *PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,*
- 7) *PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 8) *PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,*
- 9) *PKD 18.20.Z Reprodukację zapisanych nośników informacji,*

- 10) PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
- 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczną wyrobów tekstylnych,
- 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
- 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży,
- 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,
- 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania
- 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,
- 22) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 23) PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,
- 24) PKD 77.40.A Działalność związaną z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 25) PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi”.

§ 2

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.