

UCHWAŁA NR 1

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Niewiadomskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 22 maja 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych,

wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 1 000 000 (jeden milion) akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 40,20 % (czterdzieści i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; -----
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku;-----

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §12 ust. 5 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 101 379,73 zł (sto jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 panu Przemysławowi Jerzemu Bieńkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 500 000 (stanowiących 20,10% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 500 000 (stanowiących 20,10 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

W tym miejscu Przewodniczącym stwierdził, że przy głosowaniu zastosowanie miał art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 panu Krzysztofowi Tomaszowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 500 000 (stanowiących 20,10% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 500 000 (stanowiących 20,10 % kapitału zakładowego),-----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

W tym miejscu Przewodniczącym stwierdził, że przy głosowaniu zastosowanie miał art. 413 kodeksu spółek handlowych.-----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 8

z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 pani Mireli Agacie Chudali - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 panu Łukaszowi Grynaszowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11

z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 panu Bartoszowi Żuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12

z dnia 18 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000848739
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi 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 pani Izabeli Kryspin - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie § 21 ust. 2 statutu, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję: -----

1. Krzysztof Tomasz Wolski, -----
2. Grzegorz Arkadiusz Czarnecki, -----
3. Łukasz Grynasz, -----
4. Bartosz Żuchowski, -----
5. Izabela Kryspin. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 14

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie zmiany Statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść § 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----
 „Siedzibą Spółki są Katowice” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----

- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał:-----

UCHWAŁA NR 15

z dnia 18 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000848739

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baked Games S.A. z siedzibą w Czeladzi działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian o których mowa w uchwale nr 14 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 1 000 000 (stanowiących 40,20% kapitału zakładowego z 2 487 850 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 1 000 000 (stanowiących 40,20 % kapitału zakładowego), ----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,-----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----

– głosów nieważnych – nie oddano. -----