

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. uchwała 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.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. uchwała 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.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. uchwała 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 zł;
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 zł;
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 zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.409.976,19 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. uchwała 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 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr[•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani 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.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] maja 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 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu 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.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•]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 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu 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.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] maja 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 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] maja 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,

XIII 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 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 Sierzęgi**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h. oraz § 9 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. Pana Piotra Babieno,
2. Panią Magdalenę Kramer,
3. Pana Wojciecha Andrzeja Pazdura,
4. Pana Tomasza Andrzeja Milasa,
5. Pana Aleksandra Wita Sierżęę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 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 k.s.h., uchwała 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.