

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ART GAMES STUDIO S.A.**

Zarząd spółki ART GAMES STUDIO S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **29 czerwca 2023 roku na godzinę 12:30** w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok.425, 00-052 Warszawa.

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 29 czerwca 2023 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;

2. Panią/Pana \_\_\_\_\_;

3. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

## § 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
  - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
  - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 093 538,80 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy);
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 382 143,85 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy);
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 382 143,85 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy);
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 798,42 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze);
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 382.143,85 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sypko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Sypko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”