

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie DEMOLISH GAMES S.A.**

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 r., Pana/Panią \_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: Spółka)  
**z dnia 28 czerwca 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
  - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
  - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku;
  - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku;
  - 7) zatwierdzenia wyboru (w drodze kooptacji) Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 8) zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: Spółka)  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 2 691 735,01 zł (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i 01/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 780 844,70 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 70/100),
- 5) 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**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

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

postanawia się stratę netto Spółki za rok 2023 w wysokości 316 244,41 zł (trzysta szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i 41/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej DEMOLISH GAMES S.A. z jej działalności w 2023 roku, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
- 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. 380<sup>1</sup> 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) ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> K.s.h.;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Dylewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

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

## § 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Dylewskiemu (PESEL 88063001552) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Supłowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Supłowi (PESEL 82120317712) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 rok, tj. za okres od 1 stycznia do 17 listopada 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

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

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL 85040116595) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Annie Wróbel (PESEL 88072005541) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

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

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu (PESEL 83083107798) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Aleksandrowi Jelonkowi (PESEL 93083010574) z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku, tj. za okres od 20 do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru (w drodze kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się wybór Pana Rafała Aleksandra Jelonka (PESEL 93083010574) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany w drodze kooptacji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru (w drodze kooptacji) Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się wybór Pana Tomasza Szybiaka (PESEL 83032119515) na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany w drodze kooptacji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zmienia się postanowienie §1 ust. 1 Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.10.2020 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu w ten sposób, że §1 ust. 1 przedmiotowej Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Ustala się miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w wysokości 5 500,00 zł netto”.

### **§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.10.2020 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu pozostają bez zmian.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku.