

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD
FIRMĄ SPACE FOX GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Do punktu 1 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 3 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Space Fox Games za rok obrotowy 2023.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Joanny Anny Kadyszewskiej do Rady Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna w drodze kooptacji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka
Akcyjna za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1) K.s.h., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11. 4 (b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) K.s.h., postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 360.049,27 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i 27/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu
za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu
za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

*

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Annie Kadyszewskiej za rok
obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium pani Joannie Annie Kadyszewskiej z wykonywania przez nią funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Kulińskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Kulińskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

*

**Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Konradowi Duchowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Konradowi Duchowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

*

Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stanisławowi Selmajowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Stanisławowi Selmajowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

*

Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Pacek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Pani Justynie Pacek z wykonywania przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

*

Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Haniewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Haniewiczowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała nr [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Joanny Anny Kadyszewskiej do Rady
Nadzorczej Space Fox Games Spółka Akcyjna w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §15.2 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić powołanie w dniu 15 marca 2024 r. Joanny Anny Kadyszewskiej do Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji.