

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GAMES BOX SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Box Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Box S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Games Box S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Games Box S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Games Box S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Games Box S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1.845.973,52 zł (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 52/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 82.084,26 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 26/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 82.084,26 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 26/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 265.949,23 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 23/100),
- 6) kalkulację podatku dochodowego,
- 7) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,

- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 82.084,26 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt cztery złote 26/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia
2023 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31
grudnia 2023 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Jelonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Stajszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Games Box S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Box Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Błażejowi Musiałowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.