

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 2026 roku na godzinę 13:30 w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2026 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 2026 roku Pana/Panią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter organizacyjno-techniczny.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2026 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.”

*Uzasadnienie: uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej ma charakter organizacyjno-techniczny.*

„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pana/Panią \_\_\_\_\_;
2. Pana/Panią \_\_\_\_\_;
3. Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ma charakter organizacyjno-techniczny.*

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 2026 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 2026 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: uchwała w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej ma charakter organizacyjno-techniczny.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 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 2025 r.;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.;
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: uchwała o przyjęciu porządku jest wymagana z uwagi na konieczność zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy wymagane jest przepisami prawa.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 798.078,40 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 48.351,86 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy).
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 48.351,86 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy).
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 51.330,62 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze);
- a) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymagane jest przepisami prawa.*

„Uchwała nr \_\_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wymagane jest przepisami prawa.*

„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025**

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 2025 roku, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 48.351,86 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku albo o pokryciu straty wymagane jest przepisami prawa.*

„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31**  
**grudnia 2025 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 2025 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Krzysztofowi Bąk.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Pana Jakuba Bąka, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Misztal z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Misztal.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2026 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu z wykonania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Markowi Zakrzewskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Konradowi Kielochowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Tomaszowi Przymus.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bosko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Bosko.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymagane jest przepisami prawa.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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.”

*Uzasadnienie: Zarząd Spółki postanowił poddać pod głosowanie uchwałę na mocy której nowa osoba zostanie powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na konieczność zachowania co najmniej 5 osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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.”

*Uzasadnienie: Zarząd Spółki postanowił poddać pod głosowanie uchwałę na mocy której nowa osoba zostanie powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na konieczność zachowania co najmniej 5 osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki.*