

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,
 - g. zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członków Rady Nadzorczej,
 - h. zmiany § 5 Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 784 660,78 PLN (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 78/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 981,91 PLN (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 91/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej VRFabric S.A. w 2025 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 238 989,62 PLN (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 62/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani **Julii Leszczyńskiej** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Emilowi Leszczyńskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani **Kamili Woszczak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Tadeuszowi Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Marcinowi Woszczak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 18 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Pani **Monice Hieropolitańskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 25 maja 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Leszczyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu § 15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w dniu 25 maja 2026 roku w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Panią Patrycję Białorucką.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VRFabric Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 18.11.Z. Drukowanie gazet,
- 3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
- 4) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 5) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
- 6) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 7) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 8) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 9) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 10) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 11) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 12) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 13) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 14) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 15) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 16) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 17) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi, hosting i działalność powiązana,
- 18) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 19) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 20) PKD 77.40.Z Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 21) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 22) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

- 23) PKD 83.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 24) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 26) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.