

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. w 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 z dnia 4 sierpnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu tej uchwały uwzględniającego zmiany.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęciem akcji zwykłych na okaziciela serii I.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A. w 2025 roku;
2. sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Varsav Game Studios S.A. w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav Game Studios S.A w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav Game Studios S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 18 618 472,37 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 270 777,61 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 559 472,39 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 275 245,51 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie pokrycia straty Varsav Game Studios S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 1 270 777,61 zł zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Babieno
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Kramer
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Andrzejowi Pazdurowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Witowi Sierzędze – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Mroczkowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Varsav Game Studios S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Varsav Game Studios S.A.
- Łukaszowi Rosińskiemu z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie zmiany uchwały nr 14 z dnia 4 sierpnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu tej uchwały uwzględniającego zmiany

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że:

1. uchwałą nr 14 z dnia 4 sierpnia 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kowalewską-Łagunę, notariusza w Warszawie, w dniu 4 sierpnia 2025 roku, Rep. A nr 6720/2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz dokonało związanej z tym zmiany Statutu Spółki („**Uchwała nr 14**”);
2. w treści Uchwały nr 14 oraz w treści § 3e ust. 1 Statutu Spółki omyłkowo wskazano wartość nominalną jednej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego jako 0,35 zł oraz łączną wartość nominalną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jako nie większą niż 1.050.000 zł;
3. wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 0,10 zł, wobec czego przy maksymalnej liczbie 3.000.000 akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego, prawidłowa łączna wartość nominalna tych akcji wynosi nie więcej niż 300.000 zł;
4. celem niniejszej uchwały jest usunięcie wskazanej omyłki oraz dostosowanie treści Uchwały nr 14 i Statutu Spółki do prawidłowej wartości nominalnej akcji Spółki, bez zmiany maksymalnej liczby akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego,

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 sierpnia 2025 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej („**Uchwała nr 14**”), w ten sposób, że § 1 ust. 1 Uchwały nr 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 14 pozostają bez zmian.

§ 2.

W związku ze zmianą Uchwały nr 14, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3e ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.”

§ 3.

Tekst Uchwały nr 14 uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że pozostałe postanowienia Uchwały nr 14 oraz pozostałe postanowienia § 3e Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 5.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą, w tym do uwzględnienia w tekście jednolitym Statutu Spółki korekt o charakterze wyłącznie redakcyjnym, niewpływających na treść

normatywną Statutu Spółki, takich jak ujednoczenie numeracji, pisowni liczb i kwot oraz terminów używanych w Statucie Spółki, a także poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, językowych i stylistycznych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały obowiązuje od dnia jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik nr 1

do uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z dnia 13 lipca 2026 roku

Tekst uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z dnia 4 sierpnia 2025 roku uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav Game Studios S.A. z dnia 13 lipca 2026 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 444 § 1 w zw. z art. 447 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu wpływającym nie później niż trzy lata od wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust.1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd uprawniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
 - a. określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b. określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;

- c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- d. związanych z zawieraniem umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez dodanie § 3e o następującym brzmieniu:

„§ 3e.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 3.000.000 (trzy miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres nie dłuższy niż trzy lata, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
 - a. określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b. określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
 - c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d. związanych z zawieraniem umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały oraz warrantów subskrypcyjnych.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednoczenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednoczenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.

§ 6

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.

Załącznik nr 1

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione celem wprowadzenia kapitału docelowego i sprawnością jego użycia. Istnienie w Spółce instytucji kapitału docelowego podyktowane jest w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi skuteczny i szybki dostęp do finansowania jej działalności.

Zdaniem Zarządu Spółki powyższe przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Mając na uwadze, dalsze plany rozwoju Emitenta, a także realizację kluczowych dla Spółki projektów nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne będzie pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia pozwoli Zarządowi na większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozyskanie przez Spółkę finansowania.

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin upoważnienia Zarządu do jego wykorzystania nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego, jednakże Zarząd w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne, z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest planowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniająca Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy."

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dostosowanie wysokości kapitału zakładowego
Spółki w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęciem
akcji zwykłych na okaziciela serii I**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że:
 - 1) uchwałą nr 13 z dnia 17 lipca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, wyłączeniu prawa poboru oraz zmianie Statutu Spółki;
 - 2) w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii C objętych zostało łącznie 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);
 - 3) akcje zwykłe na okaziciela serii I zostały objęte przez osoby uprawnione, które wniosły pełne wkłady pieniężne na ich pokrycie, a łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych na pokrycie akcji serii I wyniosła 2.850.000,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - 4) w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęciem akcji zwykłych na okaziciela serii I kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.004.999,90 zł (dwa miliony cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 2.504.999,90 zł (dwa miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
 - 5) celem niniejszej uchwały jest dostosowanie treści § 3 ust. 1 Statutu Spółki do aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniającej wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii I,

uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii C oraz objęciem akcji zwykłych na okaziciela serii I, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dostosować § 3 ust. 1 Statutu

Spółki do aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.504.999,90 zł (dwa miliony pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- i) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki wynikającą z niniejszej uchwały.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub celowych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały obowiązuje od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr [•]
z dnia 13 lipca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav Game Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„§ 1.

1. *Firma Spółki brzmi: The Overbounds Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy The Overbounds S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą, w tym do uwzględnienia w tekście jednolitym Statutu Spółki korekt o charakterze wyłącznie redakcyjnym, niewpływających na treść normatywną Statutu Spółki, takich jak ujednoczenie numeracji, pisowni liczb i kwot oraz terminów używanych w Statucie Spółki, a także poprawienie oczywistych omyłek pisarskich, językowych i stylistycznych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały obowiązuje od dnia jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.