

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Wojciecha Roberta Czerneckiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----
- 2) wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia;-----

- 3) stwierdzenia prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020;-----
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020;-----
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020 i lata poprzednie; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2020; -----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok; -----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 i 2020;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia; ---
- 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
- 15) wolne wnioski; -----
- 16) zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki obejmującego: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.853.173,43 złotych,-----
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.389.081,43 złotych,-----
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.966.676,35 złotych, -----
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108.910,18 złotych,----
  - e) informację dodatkową, -----
- oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2020**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok 2020 w kwocie 5.389.081,43 złotych w całości z kapitału zapasowego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 46.930.564,23 złotych w całości z kapitału zapasowego.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2020**

**„§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty finansowej spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – członkowi zarządu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 22 338 882 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 22 338 882 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 9**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**3R Games S.A.**

**z 28 września 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – prezesowi zarządu  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium prezesowi zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rapale – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Krzysztofowi Rapale, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Olafowi Szymanowskiemu – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Olafowi Szymanowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----  
– za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----  
– głosów przeciw nie było,-----  
– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

3R Games S.A.

z 28 września 2021 r.

w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – członkowi rady nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Własowi Chorowcowi – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Własowi Chorowcowi, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie udzielenia Małgorzacie Federowskiej – członkowi rady nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej – pani Małgorzacie Federowskiej, z wykonania obowiązków w roku 2020. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania rady nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 i 2020**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie rady nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

## „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki („Regulamin”):

1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: *Regulamin Rady Nadzorczej 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.*-----
2. §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

„1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.” -----

3. §1 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

„2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: -----

„**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), -----

„**Spółka**” oznacza spółkę 3R Games Spółka Akcyjna, -----

„**Statut**” oznacza statut Spółki, -----

„**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej, -----

„**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki, -----

„**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki, -----

„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki, -----

„**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.” -----

## § 2

Walne zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmujący wprowadzone zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 18**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie §22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki („Regulamin”): -----

1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: *Regulamin Walnego Zgromadzenia 3R Games S.A z siedzibą w Warszawie.*-----

2. §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

*„1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.”*-----

3. §3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

*„1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).”*-----

4. §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

*„2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”*-----

5. §3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

*„3. Uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.” -----*

6. §17 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

*„1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.” -----*

## § 2

Walne zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący wprowadzone zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia spółki.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów, -----

– głosów przeciw nie było, -----

– wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 19**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 28 września 2021 r.**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia o powołaniu pana Krzysztofa Rapały jako członka rady nadzorczej na okres kolejnej kadencji.--

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 904 851 akcji stanowiących 31,10 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 904 851 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 904 851 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----