

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Ad. 2 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
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/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
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) Stwierdzenie 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 2021;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021;

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
- 12) Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;
- 13) Wolne wnioski;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

§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 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§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) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 196 tys. zł,
- b) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 914 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości (-) 914 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 914 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 782 tys. zł,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 września 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2021

§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 2021 w kwocie 914 tys. zł w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 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 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2021

§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 2021, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021

§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 2021, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021

§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 2021, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rąpale – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021

§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 2021, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Rapale, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Olafowi Szymanowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021

§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 2021, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Olafowi Szymanowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2021

§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 2021, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Własowi Chorowcowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2021

§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 2021, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Własowi Chorowcowi, z wykonania obowiązków w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
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 oraz § 9 ust. 5 statutu Spółki, postanawia o powołaniu Pana Kamila Gaworeckiego jako członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§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 oraz § 9 ust. 5 statutu Spółki, postanawia o powołaniu na członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.