

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 września 2022 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 Wiktora Marcina Dymeckiego. -----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 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 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 639 230 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 639 230 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 9**

#### **zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**3R Games S.A.**

**z 22 września 2022 r.**

**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 września 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rapale – 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**3R Games S.A.**  
**z 22 września 2022 r.**  
**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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 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 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 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 22 września 2022 r.**  
**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 Jakuba Krajewskiego na członka rady nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 202 730 akcji stanowiących 1,59 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 202 730 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 202 730 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----