

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021,
- 8) przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
- 9) przedstawienie sprawozdania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021,
- 10) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021,
- 11) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021,
 - e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
 - h. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - i. zmian w Statucie Spółki,
 - j. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 12) wolne wnioski,
- 13) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.002.426,58 zł (siedem milionów dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 58/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 738.200,40 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych 40/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 738.200,40 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych 40/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 507.063,31 zł (pięćset siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 31/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.583.195,69 zł (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 69/100);
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 1.894.396,23 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 23/100);
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.076.175,94 zł (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 94/100);
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 118.670,74 zł (sto osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 74/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021,
 - b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021;

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 738.200,40 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych 40/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Piotrowi Karbowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Czarneckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Markowi Parzyńskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Michałowi Kojeckiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Krzysztofowi Kostowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Łukaszowi Zabłockiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie powołania w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać, posiadającego/ej numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Skreśla się § 7 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

§ 2.

Skreśla się § 11 ust. 2 w brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.”

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 po ust. 3 Statutu dodaje się ust. 3a-3c o następującym brzmieniu:

„3a. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (słownie: pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

3b. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

3c. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 3a-3b powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe

Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców, jednak nie dłużej niż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez członków Rady Nadzorczej danej kadencji.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki CreativeForge Games S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki CreativeForge Games S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CreativeForge Games S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.