



Repertorium A – 5924/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022r.) w obecności zastępcy notarialnego Aleksandry Podgórskiej, zastępcy Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w lokalu kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **CREATIVEFORGE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-712 Warszawa, ulica Bluszczańska 76 paw. 6, REGON: 145937349, NIP: 5213625821), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000406581 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałam protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył wobec braku innych uprawnionych osób – Prezes Zarządu Piotr Karbowski („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do lokalu kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem 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, -
- i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 12) wolne wnioski, -----
- 13) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Do pkt 2 porządku obrad:** -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Pana Piotra Karbowskiego. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**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 uchwała, co następuje: -----  
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Karbowskiego.”-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----  
 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.276.380, co stanowi 47 % w kapitale zakładowym, -----  
 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
 - łącznie ważnych głosów: 1.276.380, -----  
 - „za” uchwałą: 1.276.380 głosów, -----  
 - „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----  
Piotr Karbowski wybrany został Przewodniczącym Zgromadzenia i wybór ten przyjął. -----

**Do pkt 3 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**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 uchwała, 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.276.380, co stanowi 47 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.276.380, -----

- „za” uchwałą: 1.276.380 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Do pkt 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 1.276.380 akcji stanowiące 47 % kapitału zakładowego, uprawniające do oddania 1.276.380 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 02 czerwca 2022 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

**Do pkt 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**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, -

- i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 12) wolne wnioski, -----
- 13) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.276.380, co stanowi 47 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.276.380, -----*

*- „za” uchwałą: 1.276.380 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Do pkt 6 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

*w sprawie powołania Bartosza Antoniego Graś 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 Bartosza Antoniego Graś, posiadającego numer PESEL -----, na Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.276.380, co stanowi 47 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów: 1.276.380, -----*

*- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 1.380 głosów. -----*

W tym miejscu Piotr Karbowski złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i w związku z powyższym poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zarządza przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 11 lipca 2022 roku i postanawia, że jego obrady wznowione zostaną w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy w Warszawie dnia 11 lipca 2022 roku o godzinie 12:00. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.276.380, co stanowi 47 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.276.380, -----

- „za” uchwałą: 1.276.380 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

W związku z podjęciem Uchwały nr 5 o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do niniejszego aktu listę obecności oświadczając jednocześnie, że Zgromadzenie będzie kontynuowane dnia 11 lipca 2022 roku o godzinie 12:00 w lokalu tutejszej Kancelarii. -----

Tożsamość **Piotra Karbowskiego**, imiona rodziców: -----, PESEL: -----, adres zamieszkania: -----, pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ----- z terminem ważności do dnia ----- roku, w którym ujawnione dane według oświadczenia nie uległy zmianie. -----

Zastępca notarialny pouczyła o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1192, ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z dniem umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Pobrano:-----

- tytułem taksy notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.)-----

900,00 zł -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% złotych na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685) -----

207,00 zł.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został .....

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% -0,02 zł

Zapisano do Rep.A - /2022

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 roku

*Aleksandra Podgórska*

*Zastępca Notarialny*