



Repertorium A – 6286/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (11.07.2022r.) 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

Po zakończonej przerwie obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowił Prezes Zarządu Piotr Karbowski („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że Zgromadzenie jest kontynuowane po przerwie, a które to Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku („**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, -----

j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

12) wolne wnioski, -----

13) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 1.275.000 akcji stanowiące 47,85% kapitału zakładowego, uprawniające do oddania 1.275.000 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 od 7 do 10 porządku obrad: -----

Wobec wznowienia obrad Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia postanowił kontynuować Zgromadzenie od punktu 7 porządku obrad. -----

W tym miejscu zostały przedstawione i rozpatrzone: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmujące 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, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 oraz wnioski Zarządu dotyczące pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CreativeForge Games S.A. za rok obrotowy 2021. -----

Do pkt 11 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano:-----
 - łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
 - „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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. -----

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów,-----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 %
w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 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. -----

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

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 %
w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2022 r.**

*w sprawie powołania Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego 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 Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej 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: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Łukasza Ryszarda Zabłockiego 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 Łukasza Ryszarda Zabłockiego, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej 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: 1.275.000 co stanowi 47,85 %
w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2022 r.

*w sprawie powołania Bartosza Antoniego Graś 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 Bartosza Antoniego Graś, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej 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: 1.275.000 co stanowi 47,85 %
w kapitale zakładowym, -----
2) nad Uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----
- „za” uchwałą: 1.275.000 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2022 r.

*w sprawie powołania Marka Parzyńskiego 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 Marka Parzyńskiego, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej 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: 1.275.000 co stanowi 47,85 %
w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2022 r.

*w sprawie powołania Krzysztofa Kostowskiego 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 Krzysztofa Kostowskiego, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej 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: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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 pięcioposobowego 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. -----

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 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 12 lipca 2022 r.” -----

§ 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: 1.275.000 co stanowi 47,85 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.275.000, -----

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

- „przeciw”: 0 głosów, -----

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

Do pkt 12 i 13 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa pełnomocnik PlayWay S.A nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło oraz zostanie dołączone w kopii do księgi protokołów. -----

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 11 lipca 2022 roku

Aleksandra Podgórska

Zastępca Notarialny