

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 13 czerwca 2019 roku Pana Mateusza Zawadzkiego.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.-----
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,-----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,-----
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku,-----
  - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 1 z § 18 Statutu.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt

pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony  
dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.554.956,94 zł (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 94/100),-----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 872.850,78 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 78/100),-----  
-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.469.707,43 zł (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych 43/100), -----  
-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.641.787,76 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 76/100),-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów

z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 872.850,78 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 78/100) pokryć z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

- 3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności w 2018 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2018 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Żarnowieckiemu.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kacprowi Krystianowi Szymczak.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Stanisławowi Portalewskiemu.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących

47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Łukaszowi Zawadzkiemu.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Przewodniczącemu i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Stanisławowi Portalewskiemu.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Oldze Marii Żarnowieckiej.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów

z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Robertowi Niemczewskiemu.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 13 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Szymonowi Adamowi Daszkiewiczowi.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia**

**kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6a i nadaje się mu następujące brzmienie:-----

## **„Kapitał docelowy**

### **§ 6a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 30.670,50 zł (trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 133.350 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) każda akcja („Kapitał Docelowy”), wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”), przy czym:-----
  - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----  
-----
  - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----
  - c. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----  
-----
  - d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały) w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem minimalnej wartości ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego wskazanych w niniejszej uchwale;-----
  - e. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;-----
  - f. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----
  - g. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”);-----

- h. Zarząd przekaże Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym proponowanym Osobom Uprawnionym;-----
  - i. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu, w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych w liczbie nie większej niż 5 (pięć) wraz ze wskazaniem jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym. -----  
Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób Uprawnionych, o której mowa w lit. h powyżej;-----
  - j. osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego;-----
  - k. cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu Motywacyjnego nie może być niższa niż 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze); -----
  - l. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały opracuje szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez Osoby Uprawnione. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może w szczególności regulować kwestie związane z okresowym zakazem sprzedaży („lock up”) dotyczącym akcji nabywanych przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego.-----
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej uchwały (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
- a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;-----
  - b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

- c .podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- e. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CreativeForgeGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, przyjmuje pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest stworzenie podstawy dla uzyskania stabilizacji składu osobowego kluczowych osób w Spółce, w dłuższej perspektywie czasowej, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki.-----

Akcje w ramach Kapitału Docelowego mogą zostać objęte wyłącznie przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej, pracowników i współpracowników Spółki.-----

Celem Programu Motywacyjnego jest zmotywowanie kluczowych członków Spółki, pracowników, współpracowników Spółki do dalszej pracy na rzecz Spółki i pogłębienie ich związania ze Spółką, a w ocenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego dla Spółki i jej pracowników bądź współpracowników jest jego przeprowadzenie w oparciu o emisję akcji serii L uprawniających do objęcia nowych akcji Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.-----

Zmiana Statutu Spółki w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, pozwoli Zarządowi na podjęcie

decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy zostaną wypełnione warunki Programu Motywacyjnego i będzie to odpowiadało interesom Spółki. Interes akcjonariuszy przy upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.-----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 1 z § 18 Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu skreśla się ust. 1.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:-----

**„Statut Spółki Akcyjnej**

**Firma Spółki**

## § 1

1. Firma Spółki brzmi: CreativeForge Games Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: CreativeForge Games S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

## **Siedziba**

### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.-----

## **Obszar i zakres działania**

### **§ 3**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.-----

## **Czas trwania Spółki**

### **§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

## **Przedmiot działalności Spółki**

### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----
  - 1) PKD 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
  - 2) PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,-----
  - 3) PKD 58.13.Z - wydawanie gazet,-----
  - 4) PKD 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
  - 5) PKD 18.11.Z - drukowanie gazet,-----
  - 6) PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza-----
  - 7) PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
  - 8) PKD 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji,-----
  - 9) PKD 32.40.Z - produkcja gier i zabawek,-----
  - 10) PKD 46.51.Z - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
  - 11) PKD 47.41.Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 12) PKD 47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
  - 13) PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
  - 14) PKD 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----

- 15) PKD 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
  - 16) PKD 73.12.B - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
  - 17) PKD 73.12.C - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
  - 18) PKD 73.12.D - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
  - 19) PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
  - 20) PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
  - 21) PKD 59.12.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
  - 22) PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych.-----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.-----
  3. Na zasadzie art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

### **Kapitał zakładowy**

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 613.410,00 zł (sześćset trzynaście tysięcy czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na 2.667.000 (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) każda, w tym:-----
  - a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
  - b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
  - c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
  - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
  - e) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
  - f) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
  - g) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----

- h) 194.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii H,-----
  - i) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
  - j) 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
  - k) 667.000 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K.--
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

### **Kapitał docelowy**

#### **§ 6a**

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 30.670,50 zł (trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 133.350 (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) każda akcja („Kapitał Docelowy”), wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”), przy czym:-----
- a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----  
-----
  - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----
  - c. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----  
-----
  - d. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej (wyrażoną w drodze stosownej uchwały) w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem minimalnej wartości ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego wskazanych w niniejszej uchwale;-----

- e. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;-----
  - f. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----
  - g. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego przeznaczonych dla realizacji Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”);----
  - h. Zarząd przekaże Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz ze wskazaniem proponowanej liczby akcji, które powinny zostać przydzielone poszczególnym proponowanym Osobom Uprawnionym;-----
  - i. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę propozycje Zarządu, w drodze odrębnej uchwały ustali listę Osób Uprawnionych w liczbie nie większej niż 5 (pięć) wraz ze wskazaniem jednocześnie liczby akcji przydzielanych do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta nie później niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy Osób Uprawnionych, o której mowa w lit. h powyżej;-----
  - j. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego;-----
  - k. cena emisyjna akcji nabywanych w ramach Programu Motywacyjnego nie może być niższa niż 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze);-----
  - l. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały opracuje szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez Osoby Uprawnione. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może w szczególności regulować kwestie związane z okresowym zakazem sprzedaży („lock up”) dotyczącym akcji nabywanych przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego.-----
2. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
  3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej uchwały (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych

czynności) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- a. określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje; -----
- b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
- e. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

## **Akcje**

### **§ 7**

1. Akcje Spółki, także w przypadku emisji nowych akcji, dzielą się na serie oznaczone literami alfabetu oraz ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi.-----
2. Spółka może emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

## **Umorzenie akcji**

### **§ 8**

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

- podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, z zastrzeżeniem postanowień art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
  4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obligacje § 9 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

## **Organy Spółki**

### **§ 10**

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 (trzydziestego) czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
4. Do Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,-----
  - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 6) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o likwidacji Spółki i wyznaczaniu likwidatora,-----
  - 7) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych wskazanych w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych,-----
  - 8) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
  - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
  - 11) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
  - 12) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji,-----
  - 13) podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą,-----
5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
  6. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
  7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
  8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów (to jest stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba, że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----
  9. Uchwała w sprawie odwołania Zarządu lub członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich lub części członków Zarządu, przed upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.-----
  10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w przypadku gdy Spółka stanie się Spółką publiczną, w siedzibie Spółki prowadzącej giełdę.-----

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie w ustępie 4 punkty 7 i 8, zapadają większością 50 % oddanych głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.-----
12. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym lub ich obciążenie, w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 12**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza liczyć powinna od pięciu do siedmiu członków-----
3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.-----
4. Na swym pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady Nadzorczej i kierował jej pracami. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, prawo takie przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem.-----
5. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady otwiera i prowadzi Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady do zwołania posiedzenia Rady.--  
-----

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
9. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
10. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:-----
  - 1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 2) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat i co do emisji obligacji,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników powyższych badań,-----
  - 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,-----
  - 5) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,-----
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,-----
- 8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, chyba, że tekst jednolity zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie,-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesa),-----
- 10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 11) udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek i kredytów a także zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach,-----
- 12) udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne Spółki, spółek zależnych lub stowarzyszonych ze Spółką, tj. spółek handlowych lub podmiotów utworzonych i działających zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, w której Spółka lub jej Wspólnicy lub członkowie organów, posiadają zaangażowanie w kapitale, oraz na którą wywierają znaczący wpływ, oraz zaciąganie innych zobowiązań przekraczających 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach,-----
- 13) zgody na udzielanie jakichkolwiek gwarancji, zabezpieczeń lub poręczeń, w tym wekslowych, i zaciąganie innych zobowiązań, przez Spółkę lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody, przekraczających 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach,-----
- 14) udzielenie zgody na sprzedaż, najem, zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub przeniesienie jakiegokolwiek części majątku Spółki, jeśli ich wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w jednej lub w serii powiązanych ze sobą transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach.-----

## **Zarząd**

### **§ 13**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-

2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.-----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.-----  
-----
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 2 (dwa) dni przed terminem posiedzenia.-----
7. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Zarząd może także podejmować uchwały bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy jego członkowie są obecni, a żaden z obecnych członków zarządu nie sprzeciwia się obradom.-----
8. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez co najmniej jednego członka Zarządu.-----
9. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.-----  
-----
10. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.-----
11. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.-----
12. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:-----
  - a) w przypadku zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu;-----

- b) w przypadku zarządu wieloosobowego: dwóch członków zarządu działających łącznie.-----
13. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-
14. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.-----

### **Udział w zysku i fundusze Spółki.**

#### **§ 14**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Uchwała Walnego Zgromadzenia może także w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy.-----
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - a) kapitał zakładowy,-----
  - b) kapitał zapasowy,-----
  - c) fundusz rezerwowy.-----
3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele (kapitał rezerwowy).-----
4. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.---
5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego.-----
6. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 (jedna trzecia) część kapitału zakładowego.-----

### **Zakaz konkurencji**

#### **§ 15**

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.-----
2. Zezwolenia powyższego udziela Rada Nadzorcza.-----

### **Rachunkowość**

#### **§ 16**

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.-----

### **Rok obrotowy**

#### **§ 17**

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 (pierwszego) stycznia a kończy 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia tego samego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 (trzydziestym pierwszym) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku.-----

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 18**

1. (skreślony)-----
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia i ze skutkiem prawnym od chwili wpisania zmian z niej wynikających do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:--

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CreativeForge Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 13 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów z 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, stanowiących 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów co odpowiada 47,81 % (czterdzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----