

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2023 R.**

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **33 172 684,70 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-2 096 966,28 zł**;
- d) rachunek przepływów pieniężnych;
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za 2022 rok

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie **-2 096 966,28 zł** zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Matulowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Matulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Spółki Annie Matul absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkini Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Matul absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 18.08.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aminowi Algawam absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aminowi Algawam absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 18.08.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujące zmiany do statutu VR Factory Games sp. z o.o. („Spółka”):

1. Usuwa się w całości **Artykuł 5¹** statutu Spółki.
2. Zmienia się **Artykuł 9 ust. 3** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„W przypadku Zarządu wieloosobowego, do ważności uchwał Zarządu, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”

3. Zmienia się **Artykuł 9 ust. 5** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Wynagrodzenie członków zarządu, bez względu na formę ich zatrudnienia, ustala Rada Nadzorcza.”

4. Zmienia się **Artykuł 10 ust. 4** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest: (i) Prezes Zarządu samodzielnie, (ii) dwóch członków Zarządu działających łącznie albo (iii) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

5. Zmienia się **Artykuł 13 ust. 3** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

6. Zmienia się **Artykuł 13 ust. 4** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na kwartał roku obrotowego. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

7. Zmienia się **Artykuł 13 ust. 8** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta pisemnie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

8. Zmienia się **Artykuł 13 ust. 9** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu, na którym uchwały mają zostać podjęte, co najmniej połowy jej członków. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

9. Zmienia się **Artykuł 19** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”.

10. Usuwa się w całości **ustęp 4 Artykułu 25**.

11. Zmienia się **Artykuł 26** statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadaniu mu nowego następującego brzmienia:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem nr 1 do protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.