

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 26 CZERWCA 2024 R.**

UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 VR FACTORY GAMES S.A. w roku 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
11. 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. w roku 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki VR FACTORY GAMES S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę **31 985 909,45 zł**;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie **-1 269 516,60 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2023**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata netto Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie **-1 269 516,60 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Karolowi Matulowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Panu Sławomirowi Karolowi Matulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Skolimowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Dariuszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Tomaszowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Jakubowi Łukomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 26 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 2 lit. e statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje – Panią/Pana ... jako Członka Rady Nadzorczej, na kolejną 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**uchwała powielana w zależności od liczby powoływanych osób*