

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Fliegera. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----

– 83.303.891 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----

– 83.303.891 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, składające się z: -----

1. wprowadzenia, -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 11.048.885,29 zł (jedenaście milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) netto pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Marcinowi Fliegerowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, w którym nie uczestniczyły akcje Pana Pawła Fliegiera, oddano łącznie 27.085.103 głosów ważnych z 27.085.103 akcji (15,77 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 27.085.103 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Lenzionowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Adamowi Lewandowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Dominikowi Górskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Marcinowi Marszałkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Marianowi Szczęsnemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Gamedust Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Gamedust S.A, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Art. 22 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Smogórowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 83.303.891 głosów ważnych z 83.303.891 akcji (48,52 % kapitału zakładowego), z czego: ----
– 83.303.891 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----