

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 10 listopada 2023 roku**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 listopada 2023 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Wojciecha Aleksandra Iwaniuka, PESEL numer: [REDACTED] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 5183000 akcji, co stanowi 27,27 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 5183000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5183000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 listopada 2023 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Piotra Macieja Ptaszyńskiego, PESEL numer: [REDACTED] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 5183000 akcji, co stanowi 27,27 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 5183000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5183000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 listopada 2023 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mateusza Andrzeja Wcześniaka, PESEL numer: [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; ważne głosy oddano z 5183000 akcji, co stanowi 27,27 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 5183000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5183000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----