

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,

- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 532 172,23 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 4 546 767,00 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 546 767,00 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 228 703,29 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Red Square Games S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto w wysokości 4 546 767,00 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za wykonanie
obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu
Krzysztofowi Wolickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Michałowi Gołkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za
wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi
Wilczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za
wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Pałce
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za
wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Brańce
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za
wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi
Błażewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.