

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VR FACTORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA 20 KWIETNIA 2026 R.**

**UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1), art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę **22.993.156,10 PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy), poprzez emisję **229.931.561** (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej **0,10 PLN** (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii M**”) i łączne wartości nominalnej **22.993.156,10 PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy).
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii M wynosić będzie 0,13 PLN.
3. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - a) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Wszystkie Akcje Serii M zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii M skierowanej do podmiotów, o których mowa w ust. 5.

5. Akcje Serii M zostaną objęte przez:

- a) **M.W. Trade S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000286915) („**Podmiot Obejmujący Akcje 1**”), który obejmie **183.945.249 Akcji Serii M** za wkład niepieniężny w postaci 8.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w kapitale zakładowym spółki **MW Rail S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, adres: (53-317) Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038469, NIP: 8992961705, REGON: 525417759, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN, o łącznej wartości nominalnej **8.000.000 PLN**, stanowiących 80% kapitału zakładowego ww. spółki i uprawniających do 80% wszystkich głosów na walnym akcjonariuszy wspólników ww. spółki; oraz
- b) **Sylwester Pruchniewski** („**Podmiot Obejmujący Akcje 2**”), który obejmie **45.986.312 Akcji Serii M** za wkład niepieniężny w postaci **2.000.000** akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w kapitale zakładowym spółki **MW Rail S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, adres: (53-317) Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038469, NIP: 8992961705, REGON: 525417759, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN, o łącznej wartości nominalnej **2.000.000 PLN**, stanowiących 20% kapitału zakładowego ww. spółki i uprawniających do 20% wszystkich głosów na walnym akcjonariuszy wspólników ww. spółki,

- łączna wartość godziwa wnoszonego wkładu niepieniężnego została oszacowana w sprawozdaniu Zarządu z dnia [•] 2026 roku, sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę [•] PLN ([•] złotych), na podstawie wyceny oraz opinii biegłego rewidenta z dnia [•] r. wydanej na temat wartości godziwej ustalonej na dzień [•] (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) („**Aport**”).

6. Z Akcjami Serii M nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii M, ponad wartość nominalną Akcji Serii M zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

8. Umowa objęcia Akcji Serii M zostanie zawarta do dnia **30 czerwca 2026 roku**.

9. Wniesienie Aportu, tj. zawarcie umowy przeniesienia Aportu, na podstawie której Aport zostanie przeniesiony na Spółkę, nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.

10. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji Serii M będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii M, w szczególności do:

- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii M;
- b) złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji Serii M na rzecz Podmiotu Obejmującego Akcje 1 oraz Podmiotu Obejmującego Akcje 1, w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii M oraz umów przeniesienia Aportu.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii M. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii M oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii M wraz z opinią biegłego rewidenta dot. wartości godziwej Aportu została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem niniejszej Uchwały.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Artykułu 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.277.892,80 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
- a) 1.099.400 (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - b) 11.400 (jedenaste tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - c) 11.400 (jedenaste tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - d) 1.433.966 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - e) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - g) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - i) 566.200 (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

- j) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - k) 27.920.000 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - l) 229.931.561 (dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Surfland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland - Systemy Komputerowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii B, C, D, E, F, G, I, J i K zostały opłacone gotówką.
 3. Akcje serii L zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą VR Factory Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 34 lok. 5, 02-532 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000787989, NIP 9472000064, REGON 383450485, o kapitale zakładowym w wysokości 382.500,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii L, które Spółka wydała wspólnikom VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym VR Factory Games spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 4. Akcje serii M zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 10.000.000 akcji w kapitale zakładowym spółki MW Rail S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: (53-317) Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 125/200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038469, NIP: 8992961705, REGON: 525417759, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 PLN w zamian za nowo emitowane akcje serii M, które Spółka zaoferowała akcjonariuszom tej spółki.
 5. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.
 6. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.
 7. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Terminy i wysokość wpłat na akcje określi uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

8. *Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być opłacone również z należnej akcjonariuszom dywidendy.*
9. *Akcje są niepodzielne. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela, a za świadczenia związane z akcją odpowiadają solidarnie.*
10. *Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.*
11. *Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna zostać powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji.*
12. *Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia.”*

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dematerializację Akcji Serii M poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ponadto o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1.

Uwzględniając zmiany Statutu Spółki dokonywane na podstawie uchwały nr [•] zaprotokołowanej powyżej oraz w celu uwzględnienia dodatkowych zmian Statut Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla w całości dotychczasową treść statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

[tekst jednolity]

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym wywiera skutek dopiero z dniem zarejestrowania nowego brzmienia Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 12 ust. 1 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza będzie składać się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zważywszy, że stosownie do postanowień Artykułu 12 ust. 2 statutu spółki VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uprawnienie do powołania członków Rady Nadzorczej pozostaje na dzień podjęcia uchwały w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze zbyciem wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza (w rozumieniu Artykułu 12 ust. 2 lit a. statutu Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 12 ust. 2 lit f. statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu **[•]** (PESEL: **[•]**) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zważywszy, że stosownie do postanowień Artykułu 12 ust. 2 statutu spółki VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uprawnienie do powołania członków Rady Nadzorczej pozostaje na dzień podjęcia uchwały w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze zbyciem wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza (w rozumieniu Artykułu 12 ust. 2 lit a. statutu Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 12 ust. 2 lit f. statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu **[•]** (PESEL: **[•]**) do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zważywszy, że stosownie do postanowień Artykułu 12 ust. 2 statutu spółki VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprawnienie do powołania członków Rady Nadzorczej pozostaje na dzień podjęcia uchwały w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze zbyciem wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza (w rozumieniu Artykułu 12 ust. 2 lit a. statutu Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 12 ust. 2 lit f. statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu [•] (PESEL: [•]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zważywszy, że stosownie do postanowień Artykułu 12 ust. 2 statutu spółki VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprawnienie do powołania członków Rady Nadzorczej pozostaje na dzień podjęcia uchwały w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze zbyciem wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza (w rozumieniu Artykułu 12 ust. 2 lit a. statutu Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 12 ust. 2 lit f. statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu [•] (PESEL: [•]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 kwietnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zważywszy, że stosownie do postanowień Artykułu 12 ust. 2 statutu spółki VR FACTORY GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uprawnienie do powołania członków Rady Nadzorczej pozostaje na dzień podjęcia uchwały w kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w związku ze zbyciem wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki przez Uprawnionego Akcjonariusza (w rozumieniu Artykułu 12 ust. 2 lit a. statutu Spółki), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Artykułu 12 ust. 2 lit f. statutu Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu [•] (PESEL: [•]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.