

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CREEATIVEFORGE GAMES S.A.
W DNIU 30 września 2026 ROKU**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 września 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 września 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;
 - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;
 - 7) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
 - 8) ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej CreativeForge Games S.A. z jej działalności w 2025 roku, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2025,

- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2 247 088,64 PLN (dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 64/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 383 924,06 PLN (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 06/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 383 924,06 PLN (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 06/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 365 347,07 PLN (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 07/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 2 383 924,06 PLN (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 06/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 8 stycznia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Żaczkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Sebastianowi Żaczkowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 8 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Grzegorzowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Zabłockiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Łukaszowi Zabłockiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Krzysztofowi Kostowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Bartoszowi Graś (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Grynaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Łukaszowi Grynaszowi (PESEL [●]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym zatwierdza powołanie w dniu 6 sierpnia 2026 roku Pana Michała Rogowskiego (PESEL [●]), na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia ustalić, począwszy od dnia 1 października 2026 r., wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz warunki jego wypłaty w następujący sposób:

- 1) Wynagrodzenie ustalone zostaje na kwotę 800,00 (osiemset 00/100) złotych netto miesięcznie i przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji.
- 2) Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej płatne będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
- 3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1), przysługuje niezależnie od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej odbytych w danym miesiącu oraz od obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na posiedzeniach. Za miesiąc, w którym funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniona była przez część miesiąca, wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu.
- 4) Kwota wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1), stanowi kwotę netto do wypłaty. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki będzie powiększone o należne podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.