

Uchwała nr 1
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 Pana Sebastiana Tomasza Ziental na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 września 2026 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 2
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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 3
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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 4

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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 5
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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 6
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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 7
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

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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 8
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 85040116595) 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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 9

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 95080810430) 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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 10

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 74082100530) 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 została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Ryszardowi Zabłockiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2024

§ 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 Ryszardowi Zabłockiemu (PESEL 83083107798) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 12
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 76123005316) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bartoszowi Antoniemu 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 Antoniemu Graś (PESEL 79040203052) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Grynasz

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 Grynasz (PESEL 84042216357) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 15
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 88030515172), na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 16
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.-----

Uchwała została powzięta 1.275.000 ważnymi głosami z 1.275.000 akcji, co stanowi 47,81 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----