

Uchwała nr 1 z dnia 4 listopada 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ****.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 4 listopada 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (proponowany dzień prawa poboru: 30 listopada 2026 roku).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 4 listopada 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), 432 § 1 i § 2, art. 433 § 1, art. 436 § od 1 do 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 336.800,00 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.368.000 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii E”).
2. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii E w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii E zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2) KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), do której zastosowanie mają przepisy art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2026 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zw. z art. 3 ust. 2 lit. b) i ust. 2a Rozporządzenia 2017/1129, tj. do której to oferty publicznej papierów wartościowych nie ma zastosowania obowiązek opublikowania prospektu, pod warunkiem udostępnienia do wiadomości publicznej dokumentu zawierającego informacje o ofercie Akcji serii E.

5. Ustala się dzień 30 listopada 2026 roku jako dzień prawa poboru Akcji Serii E („Dzień Prawa Poboru”).

6. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru przysługiwało będzie prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będą przysługiwały 2 (dwa) prawa poboru („Prawo Poboru”), a 1 (jedno) prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii E.

7. Akcjonariusze Spółki, którym przysługuje Prawo Poboru, będą mogli zgłosić w terminie wykonania Prawa Poboru dodatkowy zapis na Akcje Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. Akcje Serii E objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do zgłoszonych przez nich dodatkowych zapisów.

8. Pozostałe Akcje Serii E, nieobjęte w trybie określonym w ust. 6 i 7 powyżej, Zarząd przydzieli według swojego uznania wybranym przez Zarząd osobom (tj. akcjonariuszom lub osobom spoza grona akcjonariuszy Spółki), zgodnie z art. 436 § 4 KSH, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna, ustalona w ust. 2.

9. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie wskazany w ogłoszeniu o ofercie Akcji serii E (o jakim mowa w art. 434 § 1 KSH), a także w odpowiednim dokumencie ofertowym dotyczącym Akcji Serii E, w przypadku jego sporządzenia przez Spółkę.

10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

(a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

(b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym do:

(a) określenia szczegółowych warunków oferty publicznej Akcji Serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E, szczegółowych zasad wykonania prawa poboru, w tym składania zapisów na Akcje Serii E oraz szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii E;

(b) dokonania przydziału Akcji Serii E oraz wszelkich innych czynności z tym związanych;

(c) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii E w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; oraz

(d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu warunków określonych w stosownym regulaminie tego rynku.

§ 3

Zmienia się § 7.1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 505.200,00 zł (pięćset pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:

(a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;

(b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;
(c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;
(d) 412.000 (czterysta dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;
(e) nie więcej niż 3.368.000 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 3.368.000.”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza

**Uchwała nr 3 z dnia 4 listopada 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru obecnych
akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki****

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), 432 § 1 i § 2, art. 433 § 1, art. 436 § od 1 do 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 336.800,00 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.368.000 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii E”).
2. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii E w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
3. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii E zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2) KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 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 („Rozporządzenie 2017/1129”), do której zastosowanie mają przepisy art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2026 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zw. z art. 3 ust. 2 lit. b) i ust. 2a Rozporządzenia 2017/1129, tj. do której to oferty publicznej papierów wartościowych nie ma zastosowania obowiązek opublikowania prospektu, pod warunkiem udostępnienia do wiadomości publicznej dokumentu zawierającego informacje o ofercie Akcji serii E.
5. Ustala się dzień 30 listopada 2026 roku jako dzień prawa poboru Akcji Serii E („Dzień Prawa Poboru”).
6. Na każdą dotychczasową 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji serii E.
7. Akcjonariusze Spółki, którym przysługuje Prawo Poboru, będą mogli zgłosić w terminie wykonania Prawa Poboru dodatkowy zapis na Akcje Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. Akcje Serii E objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do zgłoszonych przez nich dodatkowych zapisów.

8. Pozostałe Akcje Serii E, nieobjęte w trybie określonym w ust. 6 i 7 powyżej, Zarząd przydzieli według swojego uznania wybranym przez Zarząd osobom (tj. akcjonariuszom lub osobom spoza grona akcjonariuszy Spółki), zgodnie z art. 436 § 4 KSH, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna, ustalona w ust. 2.

9. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie wskazany w ogłoszeniu o ofercie Akcji serii E (o jakim mowa w art. 434 § 1 KSH), a także w odpowiednim dokumencie ofertowym dotyczącym Akcji Serii E, w przypadku jego sporządzenia przez Spółkę.

10. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

(a) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

(b) Akcje Serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym do:

(a) określenia szczegółowych warunków oferty publicznej Akcji Serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E, szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii E, szczegółowych zasad wykonania prawa poboru, w tym składania zapisów na Akcje Serii E oraz szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii E;

(b) dokonania przydziału Akcji Serii E oraz wszelkich innych czynności z tym związanych;

(c) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii E w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; oraz

(d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu warunków określonych w stosownym regulaminie tego rynku.

§ 3

Zmienia się § 7.1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 505.200,00 zł (pięćset pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:

(a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;

(b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;

(c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;

(d) 412.000 (czterysta dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;

(e) nie więcej niż 3.368.000 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 3.368.000.”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

** Projekt uchwały przedstawiony przez Zarząd Spółki, uwzględniający doprecyzowanie § 1 ust. 6.

Uchwała nr 4 z dnia 4 listopada 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej ***.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 4 listopada 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
rozstrzygnięcia o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez akcjonariusza – DR Kasela Sp. z o.o.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.