Uchwała nr 1

z dnia 11 grudnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Panią/Pana […] na Przewodniczącą/Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymagany przez art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i stanowi warunek prawidłowego przeprowadzenia obrad.

Uchwała nr 2

z dnia 11 grudnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie jest dopuszczalne na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i służy sprawnemu przeprowadzeniu obrad.

Uchwała nr 3

z dnia 11 grudnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia [wybrać do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana […] / odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy i dotyczy organizacji przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w tym sposobu przeprowadzania głosowań i liczenia głosów.

Uchwała nr 4

z dnia 11 grudnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 13 listopada 2026 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej albo rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Uchwała ma charakter porządkowy. Przyjęcie porządku obrad jest standardowym elementem przebiegu Walnego Zgromadzenia, a jego treść odpowiada porządkowi obrad ogłoszonemu przez Zarząd w związku ze zwołaniem Zgromadzenia.

Uchwała nr 5
z dnia 11 grudnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5a–5c Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym zatwierdza powołanie w dniu 15 września 2026 roku Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Statut Spółki w § 14 ust. 5a–5c przewiduje możliwość uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem zatwierdzenia takiego powołania przez Walne Zgromadzenie. W dniu 15 września 2026 r. w drodze kooptacji powołano do Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego, co pozwoliło zapewnić ciągłość działania Rady Nadzorczej w wymaganym składzie.

Podjęcie uchwały jest niezbędne dla potwierdzenia jego mandatu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Uchwała nr 6
z dnia 11 grudnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5a–5c Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") niniejszym zatwierdza powołanie w dniu 28 września 2026 roku Pana Aleksego Wiesława Uchańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:
Statut Spółki w § 14 ust. 5a–5c przewiduje możliwość uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, z zastrzeżeniem zatwierdzenia takiego powołania przez Walne Zgromadzenie. W dniu 28 września 2026 r. w drodze kooptacji powołano do Rady Nadzorczej Pana Aleksego Wiesława Uchańskiego, co pozwoliło zapewnić ciągłość działania Rady Nadzorczej w wymaganym składzie. Podjęcie uchwały jest niezbędne dla potwierdzenia jego mandatu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

Uchwała nr 7
z dnia 11 grudnia 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie

(„Spółka") postanawia ustalić, począwszy od dnia 1 listopada 2026 r., wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz warunki jego wypłaty w następujący sposób:

1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się na kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych netto miesięcznie za każdy miesiąc pełnienia funkcji;
2) wynagrodzenie jest płatne z dołu, w terminie do 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należne;
3) wynagrodzenie przysługuje niezależnie od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej oraz od obecności Przewodniczącego na poszczególnych posiedzeniach w danym miesiącu sprawowania funkcji;
4) za miesiąc, w którym funkcja była pełniona przez część miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w tym miesiącu;
5) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki będzie powiększone o należne podatki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") postanawia ustalić, począwszy od dnia 1 listopada 2026 r., wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz warunki jego wypłaty w następujący sposób:

1) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej ustala się na kwotę 300,00 (trzysta) złotych netto i przysługuje za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki;
2) przez udział w posiedzeniu rozumie się udział w całym posiedzeniu – osobiście albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; wynagrodzenie przysługuje w jednej wysokości niezależnie od czasu trwania posiedzenia oraz liczby podjętych uchwał;
3) za udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym wynagrodzenie nie przysługuje;
4) wynagrodzenie jest płatne z dołu, w terminie do 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, na podstawie protokołu albo listy obecności potwierdzających udział danego członka Rady Nadzorczej;
5) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będzie powiększone o należne podatki oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

Wynagrodzenia określone w § 1 i § 2 obejmują wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym udział w pracach komitetów Rady Nadzorczej; z tego tytułu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2026 r.

Uzasadnienie:

Spółka znajduje się w fazie rozwoju i systematycznie poprawia wyniki finansowe, co wiąże się z rosnącym zakresem zadań i odpowiedzialności Rady Nadzorczej w zakresie stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Proponowane zasady wynagradzania mają zapewnić adekwatne wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej oraz sprzyjać aktywnemu udziałowi jej członków w posiedzeniach. Zróżnicowanie formy wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej (ryczałt miesięczny) i pozostałych członków (wynagrodzenie za udział w posiedzeniu) odzwierciedla szerszy zakres obowiązków Przewodniczącego związanych z organizacją i kierowaniem pracami Rady. Wysokość wynagrodzenia została ustalona na umiarkowanym poziomie, dostosowanym do skali działalności oraz sytuacji finansowej Spółki.

Uchwała nr 8

z dnia 11 grudnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 378 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Zarządu:

1) wynagrodzenie członka Zarządu może składać się z części stałej oraz części zmiennej;
2) miesięczna część stała jest ustalana przez Radę Nadzorczą, przy czym nie może przekroczyć kwoty 60.000,00 zł netto miesięcznie;
3) część zmienna może zostać przyznana za dany rok obrotowy w wysokości nieprzekraczającej kwoty 500.000,00 zł netto dla jednego członka Zarządu, w przypadku realizacji celu lub celów zarządczych ustalonych uprzednio przez Radę Nadzorczą;
4) cel zarządczy może mieć charakter finansowy (osiągnięcie określonego kwotowo wyniku finansowego, przychodów lub innego mierzalnego wskaźnika wykazanego w sprawozdaniu

finansowym Spółki) albo strategiczny (realizacja kluczowego projektu, produktu lub kamieni milowych w określonym terminie);

5) Rada Nadzorcza określa dla każdego celu: jego treść, nie więcej niż trzy progi realizacji (wartości lub zdarzenia), termin realizacji oraz dokumenty stanowiące podstawę oceny, a w przypadku ustalenia więcej niż jednego celu – część wynagrodzenia zmiennego przypadającą na każdy cel, przy czym suma tych części nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w pkt 3;
6) osiągnięcie progu I uprawnia do 50%, progu II – do 75%, a progu III – do 100% części wynagrodzenia zmiennego przypadającej na dany cel; o wysokości decyduje najwyższy osiągnięty próg, a nieosiągnięcie progu I wyłącza prawo do części zmiennej przypadającej na ten cel; jeżeli dla celu ustalono jeden próg, jego osiągnięcie uprawnia do 100%, a jeżeli dwa progi – odpowiednio do 50% i 100% części wynagrodzenia zmiennego przypadającej na dany cel;
7) po zakończeniu okresu rozliczeniowego i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego dotyczy ocena, Rada Nadzorcza, w drodze odrębnej uchwały, stwierdza osiągnięty próg każdego celu oraz należną wysokość części zmiennej;
8) prawo do części zmiennej za dany rok obrotowy przysługuje członkowi Zarządu pełniącemu funkcję w ostatnim dniu tego roku obrotowego; członkowi Zarządu, którego mandat wygasł przed tym dniem, a w razie jego śmierci – jego spadkobiercom, przysługuje część zmienna w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w danym roku obrotowym, ustalona według progów realizacji celów stwierdzonych przez Radę Nadzorczą po zakończeniu roku obrotowego, chyba że wygaśnięcie mandatu nastąpiło wskutek: (a) rezygnacji złożonej bez zgody Rady Nadzorczej, (b) odwołania z powodu rażącego naruszenia obowiązków, działania na szkodę Spółki albo (c) prawomocnego skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych; wystąpienie przyczyn, o których mowa w lit. b, Rada Nadzorcza stwierdza w uchwale; szczegółowe zasady ustalenia i wypłaty części zmiennej w tych przypadkach określa Rada Nadzorcza w uchwale w sprawie ustalenia celów zarządczych;
9) członkowi Zarządu mogą zostać przyznane świadczenia dodatkowe, w szczególności: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów (D&O), pakiet medyczny, udostępnienie samochodu służbowego, telefonu i komputera, także do celów prywatnych – o łącznej wartości nieprzekraczającej 75.000,00 zł brutto rocznie (z wyłączeniem ubezpieczenia D&O), a także odprawa w razie odwołania z przyczyn innych niż wskazane w pkt 8 lit. b, w wysokości nie niższej niż 6-krotność i nie wyższej niż 15-krotność miesięcznej części stałej lub odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji, przez okres nie

dłuższy niż 36 miesięcy, w wysokości nie mniejszej niż 75% miesięcznej części stałej wynagrodzenia i nie wyższej niż 100% części stałej wynagrodzenia za każdy miesiąc.

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia, w granicach niniejszej uchwały, szczegółowych celów zarządczych, ich progów realizacji, terminów i źródeł danych, a także szczegółowych warunków wynagradzania poszczególnych członków Zarządu oraz treści zawieranych z nimi umów. Rada Nadzorcza może określić zasady odroczenia wypłaty części zmiennej, jej zmniejszenia albo żądania zwrotu, w szczególności w przypadku korekty wyników finansowych, naruszenia obowiązków lub przyznania świadczenia na podstawie danych, które okazały się nieprawidłowe.
2. Przy ustalaniu celów i warunków wynagrodzenia Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki, jej plany rozwojowe, strategię biznesową, długoterminowe interesy i stabilność Spółki.
3. Niezależnie od postanowień § 1 pkt 3–7, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały podjętej nie później niż 31 grudnia 2026 r., ustali dla członka Zarządu część zmienną wynagrodzenia za rok obrotowy 2026 (premię roczną), na następujących zasadach: (a) wysokość premii nie może przekroczyć kwoty 375.000,00 zł netto dla jednego członka Zarządu; (b) w uchwale Rada Nadzorcza określa kryteria przyznania premii, w szczególności odnoszące się do wyników finansowych Spółki za rok obrotowy 2026 oraz realizacji kluczowych projektów, a także wskazuje uzasadnienie przyznania premii z punktu widzenia interesu Spółki; (c) Rada Nadzorcza uzależni prawo do premii albo jej wysokość od osiągnięcia określonego wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2026, wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym; (d) premia staje się wymagalna po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2026 i podjęciu przez Radę Nadzorczą odrębnej uchwały stwierdzającej spełnienie warunków wypłaty premii oraz jej ostateczną wysokość, i jest płatna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia tej uchwały; (e) do prawa do premii stosuje się odpowiednio § 1 pkt 8 oraz § 2 ust. 1 zdanie drugie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zasady dotyczące części zmiennej stosuje się po raz pierwszy do wynagrodzenia za rok obrotowy 2027, z tym że za rok obrotowy 2026 część zmienna zostanie ustalona i wypłacona wyłącznie na zasadach określonych w § 2 ust. 3 przedmiotowej uchwały.

Uzasadnienie:

Rozwój Spółki i systematyczna poprawa jej wyników finansowych uzasadniają uporządkowanie zasad wynagradzania członków Zarządu w sposób wiążący wynagrodzenie z wynikami Spółki i realizacją jej celów strategicznych. Uchwała określa ramy wynagrodzenia – maksymalną wysokość części stałej i części zmiennej oraz zasady przyznawania części zmiennej uzależnionej od realizacji mierzalnych celów zarządczych – pozostawiając Radzie Nadzorczej, zgodnie z art. 378 Kodeksu spółek handlowych, ustalenie szczegółowych warunków. Przyjęte rozwiązania mają motywować Zarząd do osiągania trwałych wyników, a jednocześnie zabezpieczać interes Spółki, w tym przez możliwość odroczenia, obniżenia lub żądania zwrotu części zmiennej. Szczególne zasady przyznania premii za rok obrotowy 2026 stanowią wyraz uznania dla pracy Zarządu w bieżącym roku obrotowym, w którym Spółka poprawiła wyniki finansowe i realizowała kluczowe projekty. Ostateczne przyznanie i wysokość premii zależeć będą od wyniku finansowego Spółki wykazanego w zbadanym sprawozdaniu finansowym za 2026 r., a jej wypłata nastąpi po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 9

z dnia 11 grudnia 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ART GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka") postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„*1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

1) *PKD 58.21.Z Działalność wydawniczą w zakresie gier komputerowych,*
2) *PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
3) *PKD 62.10.B Pozostałą działalność w zakresie programowania,*
4) *PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,*
5) *PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
6) *PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,*
7) *PKD 58.19.Z Pozostałą działalność wydawniczą, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
8) *PKD 18.13.Z Działalność usługową związaną z przygotowywaniem do druku,*
9) *PKD 18.20.Z Reprodukcję zapisanych nośników informacji,*
10) *PKD 32.40.Z Produkcję gier i zabawek,*

11) *PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtową urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
12) *PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczną urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
13) *PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
14) *PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczną gier i zabawek,*
15) *PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowaną,*
16) *PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów,*
17) *PKD 60.39.Z Pozostałą działalność związaną z dystrybucją treści,*
18) *PKD 58.29.Z Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania,*
19) *PKD 63.10.D Pozostałą działalność usługową w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalność powiązaną,*
20) *PKD 73.12.Z Reklamę poprzez środki masowego przekazu,*
21) *PKD 77.40.B Pozostałą dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
22) *PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjną związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi."*

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka") postanawia dokonać zmiany § 14 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego."

§ 3

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka") postanawia dokonać zmiany § 12 ust. 14 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Prezesa Zarządu wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, przy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego."

§ 4

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka") postanawia:

1) dokonać zmiany § 14 ust. 18 pkt 6) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
   „6) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu."

2) dokonać zmiany § 12 ust. 5 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 16) nowego pkt 17), o następującym brzmieniu:
   „17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu."

3) dokonać zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
   „2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – także Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu."

4) dokonać zmiany § 15 ust. 14 pkt b) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
   „b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu wyłącznie łącznie z Prezesem Zarządu."

5) dokonać zmiany § 15 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 16 nowych ust. 17–19, o następującym brzmieniu:
   „17. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do powoływania ani odwoływania członków Zarządu.
   18. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zawieszenia Prezesa Zarządu w czynnościach wymaga większości 4/5 (czterech piątych) głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
   19. Zmiana lub uchylenie § 12 ust. 14, § 15 ust. 2, § 12 ust. 5 pkt 17), § 15 ust. 14 pkt b) oraz § 15 ust. 17–19 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, przy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego."

§ 5

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka") postanawia uchylić § 6a Statutu Spółki w całości.

§ 6

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka") postanawia:

1) uchylić § 11 ust. 5 Statutu Spółki w całości;

2) dokonać zmiany § 11 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."

3) dokonać zmiany § 12 ust. 3 zdania drugiego Statutu Spółki, które otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„*Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia."*

4) dokonać zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia."

5) dokonać zmiany § 12 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, ustępie 5, punktach 7 i 9, zapadają większością ¾ (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze."

6) uchylić § 12 ust. 9 Statutu Spółki w całości;

7) dokonać zmiany § 12 ust. 12 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej."

§ 7

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka") postanawia:

1) dokonać zmiany § 8 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
   „6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają większości ¾ głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki przewidują warunki surowsze."

2) dokonać zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 6 tego paragrafu ustępu nr 6a o następującej treści:
   „6a. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub papierów wartościowych, o których mowa w art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w całości lub w części, jak również uchwała w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w ramach kapitału docelowego, wymaga większości 9/10 (dziewięciu dziesiątych) głosów oddanych. Zmiana lub uchylenie niniejszego ustępu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 9/10 (dziewięciu dziesiątych) głosów oddanych."

3) dokonać zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie po ust. 6a tego paragrafu ustępu nr 6b o następującej treści:
   „6b. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane w celu powzięcia uchwały w sprawie:
   a) podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, o której mowa w art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, lub
   b) zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o której mowa w art. 445 Kodeksu spółek handlowych,

   nie odbyło się z powodu braku kworum wymaganego przepisami Kodeksu spółek handlowych, uchwała taka może zostać powzięta na kolejnym Walnym Zgromadzeniu wyłącznie przy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego. Zmiana lub uchylenie niniejszego ustępu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego."

4) W pozostałym zakresie § 8 Statutu Spółki pozostaje bez zmian.

§ 8

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:
Zmiana § 5 ust. 1 Statutu ma charakter wyłącznie techniczny i polega na dostosowaniu opisu przedmiotu działalności Spółki do obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025). Zmiana nie prowadzi do zmiany profilu działalności Spółki i nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności w rozumieniu art. 416 Kodeksu spółek handlowych – Spółka nadal prowadzi działalność w dotychczasowym zakresie, opisaną według aktualnych kodów. Pozostałe zmiany Statutu mają na celu uporządkowanie kompetencji organów Spółki, w szczególności w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia, a także dostosowanie postanowień dotyczących zwoływania i przebiegu Walnego Zgromadzenia do przepisów Kodeksu spółek handlowych właściwych dla spółek publicznych. Uchylenie § 6a Statutu ma charakter porządkowy – udzielone w nim upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wygasło z upływem okresu, na który zostało udzielone, tj. z dniem 31 sierpnia 2023 r., zatem postanowienie to utraciło aktualność. Zmiana § 14 ust. 6 Statutu wprowadza obowiązek odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego, co zapewnia regularność sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Przyznanie Walnemu Zgromadzeniu kompetencji do powoływania i odwoływania członków Zarządu (§ 12 ust. 5 pkt 17 i § 15 ust. 17 Statutu), dopuszczalne na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wymogiem większości 3/4 głosów oddanych i kworum 50% kapitału zakładowego dla uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu (§ 12 ust. 14 Statutu), ma zapewnić stabilność kierownictwa Spółki i ciągłość realizacji jej strategii. Zmiany § 15 ust. 2 i ust. 14 pkt b) Statutu określają liczebność Zarządu (od 1 do 3 członków) oraz zasady reprezentacji Spółki – Prezes Zarządu działa samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu wyłącznie łącznie z Prezesem Zarządu. Zmiana lub uchylenie powyższych postanowień będzie wymagać tej samej kwalifikowanej większości i kworum (§ 15 ust. 19 Statutu). Zmiany § 11 ust. 6 oraz § 12 ust. 3 i 4 Statutu dostosowują terminy zwołania Walnego Zgromadzenia, zgłaszania żądań umieszczenia spraw w porządku obrad oraz ogłaszania zmian porządku obrad do art. 402¹ § 1 oraz art. 401 § 1 i 2 Kodeksu

spółek handlowych, a zmiana § 12 ust. 12 Statutu – do zasady bezwzględnej większości głosów wynikającej z art. 414 Kodeksu spółek handlowych. Uchylenie § 11 ust. 5 i § 12 ust. 9 Statutu ma charakter porządkowy – postanowienia te nie odpowiadają przepisom Kodeksu spółek handlowych właściwym dla spółek publicznych, a materia przez nie regulowana zostaje uregulowana w nowym brzmieniu § 11 ust. 6 oraz § 12 ust. 3, 4 i 12 Statutu albo wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zmiany § 8 Statutu (ust. 6, 6a i 6b) mają na celu ochronę akcjonariuszy przed rozwodnieniem ich udziału w kapitale zakładowym. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, także w ramach kapitału docelowego, będzie wymagać większości 9/10 głosów oddanych, zamiast 4/5 głosów przewidzianych w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata oraz w sprawie kapitału docelowego, podejmowane na kolejnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym wobec braku kworum, będą wymagać obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15% kapitału zakładowego.