FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ART GAMES STUDIO S.A. W DNIU 11 GRUDNIA 2026 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,

_____

[Imię i nazwisko Akcjonariusza]

legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*

_____

[seria i numer dokumentu tożsamoś

posiadający numer PESEL

_____

[nr PESEL]

posiadający akcje w liczbie

_____

[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejscowość _____

_____

kod pocztowy _____

ulica, nr budynku i nr lokalu _____

_____

adres e-mail

nr telefonu

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej]:

Ja/My*

_____

[Imię i nazwisko]

reprezentujący

_____

[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]

wpisaną do rejestru

_____

[nazwa rejestru] prowadzonego przez

_____

[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr] pod numerem

* niepotrzebne skreślić

_____

[KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru] posiadającą akcje w liczbie

_____

[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejscowość _____

kod pocztowy _____

ulica, nr budynku i nr lokalu _____

adres e-mail _____

nr telefonu _____

działając jako Akcjonariusz ART GAMES STUDIO S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:

Pana/Panią*

_____

[Imię i nazwisko Pełnomocnika]

dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika _____

[seria i numer dokumentu tożsamości]

numer PESEL Pełnomocnika _____

[nr PESEL]

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :

miejscowość _____

kod pocztowy _____

ulica, nr budynku i nr lokalu _____

adres e-mail _____

nr telefonu _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ART GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 11 grudnia 2026 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania**:

- zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

*** Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.*

Miejscowość i data	
Podpis Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza	

* niepotrzebne skreślić

„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.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się”	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		

„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.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się”	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		

* niepotrzebne skreślić

„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.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się”	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		

„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.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:

* niepotrzebne skreślić

Głos „za”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się”	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: ❑ TAK ❑ NIE		
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		

„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."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za"	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw"	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się"	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		

* niepotrzebne skreślić

„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."

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za"	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw"	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się"	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		

„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

* niepotrzebne skreślić

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.”

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się”	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… ……		

……
……

* niepotrzebne skreślić

„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."

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za"	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw"	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się"	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X")		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		

„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,*

* niepotrzebne skreślić

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:

* niepotrzebne skreślić

„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."

* niepotrzebne skreślić

***

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą: …… …… …… ……		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „przeciw”	❑	…… (liczba głosów)
Głos „wstrzymujący się”	❑	…… (liczba głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	❑ TAK	❑ NIE
Treść sprzeciwu: …… …… …… …… …… ……		