

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydra Games Spółka Akcyjna**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [\_\_\_\_].-----

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
  - 4) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 5) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;

- 7) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
  - 11) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

### Uchwała nr 3

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----

## § 2

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

### Uchwała nr 4

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

#### **sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.387.030,07 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych siedem groszy), -----
- c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie 741.067,79 złotych (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----

- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 237.869,74 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),-----
- e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 253.363,80 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy ), -----
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

**„Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 741,067.79 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy zyskiem z lat następnych. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez**  
**niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

### § 2

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

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-**  
**Sitnickiej z wykonywania przez nią obowiązków**  
**Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z  
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej  
Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi  
Szklarzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 23 września 2021 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 23 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [\_\_\_] (PESEL: [\_\_\_]) do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [\_\_\_\_] (PESEL: [\_\_\_\_]) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 kwietnia 2022 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [\_\_\_\_] ..... (PESEL: [\_\_\_\_]) do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2**

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