

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydra Games S.A. zwołanego na dzień 9 maja 2023 roku

Zarząd Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529324 ("Spółka"), kapitał zakładowy 120.944,00 zł, kapitał wpłacony 120.944,00 zł, NIP: 5272723301, niniejszym przekazuje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 9 maja 2023 roku na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jacka Polańskiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Topiel 21 lok. 4 w Warszawie.

Zaktualizowany porządek obrad:

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 2022.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - d) udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - e) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - f) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - g) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - h) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - i) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - j) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - k) udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - l) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - m) udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - n) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - o) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - p) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości zmiany Statutu Spółki;
 - q) zmiany Statutu Spółki;
 - r) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - s) dalszego istnienia Spółki;

- t) dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.
9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.