

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 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 9 maja 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 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.
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 9 maja 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 r., obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 332 268,73 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto na poziomie 924 474,22 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 924 474,22 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze),
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 402 842,55 zł (słownie: czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy),
6. 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 9 maja 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 924 474,22 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze) 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Kurkowskiemu z wykonywania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022 r. do 17 sierpnia 2022 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Rudowskiemu z wykonywania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Rudowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 17 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-
Sitnickiej z wykonywania przez nią obowiązków
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 r. do 24 lutego 2022 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Srebro z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 r. do 24 lutego 2022 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Barowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2022

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 24 lutego 2022 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Denisowi-Świerszczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 1 stycznia 2022 r. do 2 czerwca 2022 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 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowski
Porzeżyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E
w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w całości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.056,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych), tj. z kwoty 124.944,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote) do kwoty 175.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 50.056 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć), o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: „Akcje serii E”).
3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosić będzie 13 zł (trzynaście złotych).
5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,

- b. Akcje serii E zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Emisja Akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii E do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 7. Określa się, że umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte do dnia 31 października 2023 r.
 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
 - a. zawarcia umów objęcia akcji serii E,
 - b. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
 - c. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - d. podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych dla akcji uchwalonej emisji serii E w depozycie papierów wartościowych,
 - e. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyła się do jej treści.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 18 z dnia 9 maja 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hydra Games Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII E ORAZ
PRZEDSTAWIAJĄCA PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI SERII E**

Zarząd spółki działającej pod firmą Hydra Games Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji serii E na okaziciela.

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Emisja nowych akcji i pozyskanie z niej środków pieniężnych pozwoli na realizację przez Spółkę planowanych procesów inwestycyjnych i rozwojowych. Zdaniem Zarządu przeprowadzenie emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zapewni Spółce możliwości pozyskania środków większych aniżeli pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli ponadto na możliwie efektywne pozyskanie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki oraz zapewni pozyskanie środków finansowych. przy jednoczesnym, znacznym ograniczeniu kosztów przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, co w optymalny sposób pozwoli zrealizować założone cele gospodarcze Spółki. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki.
2. Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii E wynosiła 13,00 złotych za akcję.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie Zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić §6 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

1. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda;
2. 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł;
3. 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł;
4. 7.444 (siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł;
5. 50.056 (pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie Zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
granicach kapitału docelowego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 7 ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie:

§ 7 ust. „2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2023 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmianę Statutu wynikającą z podjętych uchwał nr 18 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Z uwagi na treść art. 397 k.s.h. oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2023 roku
w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody
wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydra Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pani Dominiki Marii Szot o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”