

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zmiany statutu Spółki;
  - b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - c) przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulega § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następującą treść: „§ 1

1. Firma Spółki brzmi: [...] Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: [...] S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 podjętej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 5  
Nwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydra Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 13 lipca 2023 roku  
w sprawie przyznania wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 13 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł netto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”