

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 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
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 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) zatwierdzenia kooptacji Miłosza Sałagana i Tomasza Sugalskiego do Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) powołania Członka 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
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Miłosza Sałagana i Tomasza Sugalskiego do Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Uchwałę Rady Nadzorczej Eneida Games S.A. nr 6/VIII/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Miłosza Sałagana do Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwałę Rady Nadzorczej Eneida Games S.A. nr RN/01/08/2023 z dnia 11 listopada 2023 roku w sprawie powołania Tomasza Sugalskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Eneida Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołujedo składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."