

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 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  
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
  - d) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023;
  - e) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - f) udzielenia absolutorium Panu Markowi Maśniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - g) udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - h) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - i) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - j) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - k) udzielenia absolutorium Panu Markowi Porzeżyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;

- l) udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
  - m) udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 r., obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 430 924,39 złotych (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote trzydzieści dziewięć złotych),
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto na poziomie 140 498, 49 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 999 412,51 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy),

5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 124,81 zł (słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2023 w kwocie 140 498, 49 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy) zyskiem z lat następnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jerzemu Rudowskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023**

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 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonywania przez  
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023 r. do 22 maja 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Maśniakowi z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok obrotowy 2023**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Markowi Maśniakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 19 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ignacemu**  
**Kurkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 1 stycznia 2023 r. do 6 września 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kurkowskiemu**  
**z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 1 stycznia 2023 r. do 7 września 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu**  
**z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Sugalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 11 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jaroszkowi z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok obrotowy 2023**

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 11 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi**  
**Porzeżyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi**  
**Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Eneida Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z**  
**wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Miłoszowi Sałaganowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”