

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 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 Pana Michała Marczuka -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego 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: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
 - 4) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 30.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Pani Justynie Łusiak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 04.11.2022 r.; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Grosickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.06.2022 r.;
 - 9) udzielenia absolutorium Pani Karolinie Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----

- 10) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
- 11) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji; -----
- 12) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

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."-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 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:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.345.718,49 zł (jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 49/100); -
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 221.723,06 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 06/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 221.723,06 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 06/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113.660,10 zł (sto trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 10/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 221.723,06 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 06/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 30.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 30.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Łusiak z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 04.11.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Justynie Łusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 04.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Grosickiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Grosickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kaczmarkowi z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.06.2022 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 Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.06.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Borkowskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Karolinie Borkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gnyp z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 22.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 14 ust. 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Michała Marczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 05 stycznia 2023 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Mateusza Wcześniaka, PESEL: [REDACTED] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Grzegorza Czarneckiego, PESEL: [REDACTED] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Mateusza Grosickiego, PESEL: [REDACTED] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Katarzynę Gładkowską, PESEL: [REDACTED],
na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DETALION GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jakuba Wieszczyńskiego, PESEL: [REDACTED],
na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 655 400 akcji, co stanowi 30,84% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 655 400 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 655 400 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----