

Uchwała nr 1
ZARZĄDU RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 4 marca 2026 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I oraz zmiany statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 444 - 447 w zw. z art. 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej: „KSH”), §3a Statutu Spółki oraz Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I, Zarząd RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 138.800,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych) do kwoty 148.565,70 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100), tj. o kwotę 9.765,70 zł (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 97.657 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej ,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 97 657.
3. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 10,24 zł (dziesięć złotych 24/100) za 1 akcję. -----
4. Akcje serii I zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie GRAVIER INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000887461).
5. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w sposób **niestanowiący** oferty publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 4a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) (dalej "Ustawa o ofercie") w zw. z art. 2 lit. d) 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 (dalej "Rozporządzenie 1129");
6. Wkłady na pokrycie akcji serii I wniesione zostaną do dnia 30 maja 2026 r.
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach :

- a) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii I uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miała rejestracja;
 - b) W przypadku, gdy rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi po dniu ustalonym jako dzień dywidendy w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy Akcje serii I uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.
8. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, przy czym oferta objęcia akcji zostanie złożona osobom, o których mowa w ust. 4 powyżej. -----
 9. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji serii I nastąpi w terminie do 4 marca 2026 r.
 10. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia ofert objęcia akcji serii I zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 2

Po uzyskaniu zgodnie z §3a ust. 6 Statutu Spółki zgody Rady Nadzorczej, działając w interesie Spółki, Zarząd pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.

§ 3

W związku z postanowieniami zawartymi w niniejszej uchwale zmianie ulega § 3 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§13

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 148.565,70 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100) i dzieli się na 1 485 657 (milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela objętych w całości za wkłady pieniężne, tj.:

- a) 400 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od nr 1 do nr 400 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 40 000 zł,
- b) 600 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od nr 1 do nr 600 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 60 000 zł,
- c) 75 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od nr 1 do nr 75 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 7 500 zł,
- d) 125 000 akcji na okaziciela serii D o numerach od nr 1 do nr 125 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 12 500 zł,
- e) 20 000 akcji na okaziciela serii E o numerach od nr 1 do nr 20 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 2 000 zł,
- f) 48 000 akcji na okaziciela serii F o numerach od nr 1 do nr 48 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 4 800 zł,
- g) 60 000 akcji na okaziciela serii G o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł,
- h) 60 000 akcji na okaziciela serii H o numerach od nr 1 do nr 60 000, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 6 000 zł,
- i) 97 657 akcji na okaziciela serii I o numerach od nr 1 do nr 97 657, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.765,7 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**OPINIA ZARZĄDU
RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii I oraz
sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I**

Zarząd RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”), działając w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), przedstawia następującą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I.

I. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii I jest uzasadnione interesem Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie nowych emisji w drodze subskrypcji prywatnej w przypadku emisji serii I, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi dokapitalizowanie Spółki. Aktualna sytuacja finansowa Spółki uzasadnia wybór sposobu finansowania, który będzie można przeprowadzić w możliwie najkrótszym czasie, umożliwiającym Spółce realizację strategii rozwoju. Wybór najkorzystniejszego w ocenie Zarządu sposobu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki leży zatem w interesie tak Spółki, jak i jej akcjonariuszy, zarówno obecnych, jak i przyszłych.

W związku z powyższym, w interesie Spółki, Zarząd proponuje dokonać wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I

Proponowana cena emisyjna akcji serii I wynosi 10,24 zł (dziesięć złotych 24/100) za jedną akcję.

Zgodnie z §3a ust. 4 Statutu Spółki cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji z trzech ostatnich miesięcy przed podjęciem uchwały zarządu o emisji akcji.

Zarząd wyliczył proponowaną cenę emisyjną na podstawie średniej arytmetycznej ważonej wolumenem kursu akcji z trzech ostatnich miesięcy przed podjęciem uchwały o emisji akcji, która wyniosła 10,24 zł.