

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać wyboru Pana Marcina Traczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 20 marca 2026 r. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosami, co stanowi 27,47 % (dwadzieścia siedem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 20 marca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć)

akcji 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosami, co stanowi 27,47 % (dwadzieścia siedem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) połączenia Demolish Games S.A. oraz Quest Craft S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Demolish Games S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Demolish Games S.A., zmiany statutu Demolish Games S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją; -----
 - 2) ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki;

- 3) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosami, co stanowi 27,47 % (dwadzieścia siedem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 marca 2026 roku

**w sprawie połączenia Demolish Games S.A. oraz Quest Craft S.A.,
podwyższenia kapitału zakładowego Demolish Games S.A. z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Demolish Games S.A.,
zmiany statutu Demolish Games S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia
wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Spółki Przejmującej, dotyczących istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego z badania, postanawia: -----

- 1) Uchwalić połączenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie z Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka Przejmowana”) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku

Quest Craft S.A. na Demolish Games S.A. w zamian za akcje, które Demolish Games S.A. wyda akcjonariuszom Quest Craft S.A. (dalej również jako „Połączenie”). -----

- 2) Wyrazić zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, uzgodniony między Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 29 sierpnia 2025 roku, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w tym samym dniu, tj. od 29.08.2025 roku i nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej do dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 15 grudnia 2025 roku (dalej jako „Plan Połączenia”). -----
- 3) Wyrazić zgodę na zmianę Statutu Spółki, w sposób opisany w § 5 niniejszej Uchwały, w związku z Połączeniem. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 431 §1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 492 § 2 KSH postanawia:-----

- 1) W celu realizacji Połączenia podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 317.000,00 PLN (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy złotych) do kwoty 847.000,00 PLN (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), tj. o kwotę 530.000,00 PLN (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję 5.300.000 (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E (dalej także jako „Akcje Połączeniowe”) o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Połączeniową. -----
- 2) Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Połączeniowych ponad wartość nominalną akcji Spółki Przejmującej, wynoszącą 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. -----
- 3) Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z Planem Połączenia i postanowieniami niniejszej uchwały.
- 4) Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ze względu na fakt, iż ich emisja odbywa się w ramach Połączenia i wyłącznie na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej. -----
- 5) Nowo wyemitowane Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych poniżej. -----

- 6) Dla ustalenia liczby akcji Spółki Przejmującej jakie otrzyma akcjonariusz Spółki Przejmowanej będzie brana pod uwagę liczba akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez akcjonariusza na dzień połączenia, przez który rozumie się dzień, w którym połączenie zostanie wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „Dzień Połączenia”). -----
- 7) Akcje Połączeniowe wyemitowane przez Spółkę Przejmującą przydzielone zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w stosunku 1:1, to znaczy za każdą akcję Spółki Przejmowanej przydzielona zostanie jedna Akcja Połączeniowa. -----
- 8) Z uwagi na wskazany w pkt. 7) powyżej parytet wymiany akcji nie zostały przewidziane jakiegokolwiek dopłaty. -----
- 9) Akcje Połączeniowe przydzielone zostaną na zasadach właściwych dla łączenia się spółek uregulowanych w przepisach art. 492 i nast. KSH, zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia. -----
- 10) Akcje Połączeniowe uprawnione będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy tj.: -----
 - a. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
- 11) Akcjom Połączeniowym nie zostaną przyznane uprawnienia szczególne.-----

§ 3

W interesie Spółki Przejmującej, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej w całości prawa poboru Akcji Połączeniowych emitowanych w ramach Połączenia. Przyjmuje się do

wiadomości opinii Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Połączeniowych przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia o: -----
 - 1) ubieganiu się przez Spółkę Przejmującą o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „GPW”) pod nazwą NewConnect; -----
 - 2) dematerializacji Akcji Połączeniowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect; -----
 - 3) złożeniu Akcji Połączeniowych do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały, w tym: -----
 - 1) przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia; -
 - 2) reprezentowania Spółki Przejmującej przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”), GPW oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej uchwały, w tym do reprezentacji Spółki Przejmującej przed GPW w zakresie wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub zawierania umów, w szczególności zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Połączeniowych; -----
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do realizacji niniejszej uchwały, w tym dematerializacji i wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect; -----

- 4) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym, na podstawie art. 506 § 4 K.s.h., wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej: -----

- 1) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 847 000,00 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 8 470 000 (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a. 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A; -----
- b. 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; -----
- c. 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; ----
- d. 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D; -----
- e. 5 300 000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.” -----

- 2) W § 6 po ust 2. dodaje się nowy ust. 3 Statutu w następującym brzmieniu: -----

„3. Akcje serii E zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000924630, REGON: 384960314, NIP: 525280823, o kapitale zakładowym w kwocie 530 000,00 zł, kapitał opłacony: 530 000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii E, które Spółka przyznała Akcjonariuszom Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Quest Craft S.A. z siedzibą w Warszawie.” -----

§ 6

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Przejmującej, w zakresie zmian objętych niniejszą uchwałą. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Połączenie, a także zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosami, co stanowi 27,47 % (dwadzieścia siedem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 marca 2026 roku

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu,

kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników

i współpracowników Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 378 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, który oparty będzie o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego („**Program Motywacyjny**”). -----
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników

- i współpracowników Spółki („**Uczestnicy**”), motywującego do podejmowania działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrost wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, zapewniającego jednocześnie stabilizację kadry oraz utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką. -----
3. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”). -----
 4. Program Motywacyjny polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym zawartych przez Spółkę z Uczestnikami oraz w umowach objęcia akcji. -----
 5. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować do objęcia Uczestnikom nie więcej niż 1.270.500 nowych akcji Spółki („**Pula Akcji**”). -----
 6. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego emitowane będą po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
 7. Warunkiem powstania prawa do objęcia przez Uczestników określonej liczby akcji z Puli Akcji jest realizacja wyznaczonych przez Radę Nadzorczą indywidualnych celów strategicznych o charakterze finansowym lub niefinansowym, których spełnienie będzie warunkiem objęcia akcji z Puli Akcji (warunek zawieszający). Celami mogą być w szczególności, według uznania Rady Nadzorczej: -----
 - 1) nieprzerwane pełnienie funkcji w organach Spółki w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego lub, w przypadku kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, utrzymywanie relacji biznesowych lub współpracy ze Spółką we wskazanym okresie; -----
 - 2) wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub na rynku regulowanym; -----
 - 3) pozyskanie lub doprowadzenie do wydania przez Spółkę gier komputerowych w wersji na różne platformy; -----
 - 4) wypracowanie przez Spółkę określonych wyników finansowych.-----
 8. Program Motywacyjny będzie obowiązywać w latach 2026-2029, z zastrzeżeniem, że cele strategiczne będą wyznaczane na lata 2026-2028. Rozliczenie celów

wyznaczonych na dany rok nastąpi najpóźniej w kolejnym roku obrotowym, przy czym w przypadku wcześniejszej realizacji wyznaczonych celów Rada Nadzorcza może postanowić o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji. -----

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, a w szczególności do: -----
 - 1) wskazania osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz prowadzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Lista Uprawnionych**”), przy czym Lista Uprawnionych może być dowolnie uzupełniana i zmieniana w trakcie trwania Programu Motywacyjnego; -----
 - 2) wyznaczania celów strategicznych dla Uczestników oraz zatwierdzenia realizacji wyznaczonych celów strategicznych; -----
 - 3) przyznawania Uczestnikom prawa do objęcia akcji z Puli Akcji; -----
 - 4) określania dodatkowych zasad i warunków obejmowania nowych akcji Spółki przez Uczestników;-----
 - 5) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego; -----
 - 6) postanowienia o objęciu czasowym zakazem zbywania akcji (lock-up) lub zwolnieniu z czasowego zakazu zbywania akcji (lock-up), w stosunku do określonych uprawnionych Uczestników lub określonej liczby nowych akcji Spółki; -----
 - 7) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale; -----
 - 8) podejmowania decyzji o wcześniejszym przyznaniu akcji z Puli Akcji w związku z wcześniejszą realizacją wyznaczonych celów strategicznych; --
 - 9) zawierania umów uczestnictwa oraz umów objęcia akcji z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu Spółki. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego. -----

§ 3

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji 870.685 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) głosami, co stanowi 27,47 % (dwadzieścia siedem i czterdzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujących się”.-----