

Uchwała nr 1 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej dokonanych w drodze kooptacji.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 12) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) § 2.1. Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Spółka prowadzona będzie pod firmą: Regenerum Clinic Spółka Akcyjna.”
- 2) § 2.2. Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Spółka może używać nazwy skróconej Regenerum Clinic S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”
- 3) § 6.1. Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (a) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),
- (b) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z),
- (c) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z),
- (d) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z),
- (e) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),
- (f) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (47.73.Z),
- (g) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (47.74.Z),
- (h) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (47.75.Z),
- (i) Działalność biur głównych (70.10.A),
- (j) Działalność central usług wspólnych (70.10.B),
- (k) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),
- (l) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),
- (ł) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
- (m) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
- (n) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),
- (o) Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z),
- (p) Działalność w zakresie fizjoterapii (86.95.Z),
- (r) Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej (86.96.Z),
- (s) Działalność dietetyczna (86.99.Z),
- (t) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D),
- (u) Działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała działalność kosmetyczna (96.22.Z),
- (w) Działalność spa, saun i łaźni parowych (96.23.Z).

4) Wykreśla się ze Statutu § 9.5.

5) § 15.1. Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 30 stycznia 2026 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „Akcjami serii E”).
3. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii E na kwotę 3,00 zł (słownie: trzy złote) za każdą akcję.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - (b) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.

5. Z Akcjami serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.
7. Wszystkie Akcje serii E zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
8. Oferta Akcji serii E skierowana będzie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W związku z powyższym do oferty publicznej Akcji serii E nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego.
9. Zarząd zaoferuje objęcie Akcji serii E wybranym przez siebie inwestorom, w granicach określonych w ust. 8 powyżej.
10. Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2026 roku.
11. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje serii E, ponad wartość ich nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów wpłat na akcje oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7.1. Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 268.400,00 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:

- (a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;
- (b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;
- (c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;
- (d) 412.000 (czterysta dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do 412.000;
- (e) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria E o numerach od 1 do 1.000.000.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 z dnia 30 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, zawierająca
także proponowaną cenę emisyjną akcji serii E

Działając na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, a także proponowaną cenę emisyjną akcji serii E.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w porządku obrad, którego jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z projektem przedmiotowej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdecydować o emisji nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii E”). Cenę emisyjną Akcji serii E zaproponowano na poziomie 3,00 zł (słownie: trzy złote).

W stosunku do Akcji serii E przewiduje się pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Emisja Akcji serii E ma na celu pozyskanie środków z przeznaczeniem na rozwój działalności Spółki zgodnie z nową strategią. Pozyskanie środków powinno nastąpić niezwłocznie, aby nie zakłócić planów Spółki.

W ocenie Zarządu pozyskanie środków przez Spółkę możliwe jest wyłącznie poprzez skierowanie oferty do wybranych inwestorów, ci bowiem będą w stanie niezwłocznie opłacić objęte akcje. Emisja z zachowaniem prawa poboru wiązałaby się z koniecznością przygotowania dodatkowej dokumentacji (w tym odpowiedniego dokumentu ofertowego) oraz pośredniczenia domu maklerskiego, co znacznie wydłużyłoby proces pozyskiwania środków, a nadto byłoby kosztowne.

Oferta Akcji serii E skierowana będzie zatem w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy.

Mając na uwadze zamiar skierowania oferty objęcia Akcji serii E do wybranych inwestorów w ramach subskrypcji prywatnej, konieczne jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości.

Aktualny kurs akcji Spółki na rynku GPW wynosi ok. 2,80 zł. Średni kurs akcji Spółki na rynku GPW za ostatnie 3 miesiące wynosi ok. 4,00 zł. Cena emisyjna na poziomie 3,00 zł kształtuje się zatem powyżej bieżącego kursu oraz 25% poniżej kursu średniego za ostatnie 3 miesiące.

W ocenie Zarządu wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E.

Uchwała nr 5 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także
upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wykorzystaniem w znaczącej części określonego w §7.5. i nast. Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, niniejszym uchwała się nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje się co następuje:

§ 1

Zmienia się §7.5. Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd upoważniony jest, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału

docelowego w wysokości 126.300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”

§ 2

1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.
2. Niniejszym wyraża się zgodę na pozbawienie przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Akceptuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5 z dnia 30 stycznia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru:

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 stycznia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 126.300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału. W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędne aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Zarząd Spółki nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do podjęcia stosownej decyzji o pozbawieniu dotychczasowych

akcjonariuszy prawa poboru i np. będzie mógł przeprowadzić sprawną i skuteczną emisję prywatną akcji skierowaną do wybranego przez Zarząd inwestora, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę przedsięwzięciom gospodarczym.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z planowaną treścią uchwały w sprawie zmiany statutu cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalał Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.

Uchwała nr 6 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia wyboru do
Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić dokonany w dniu roku w drodze kooptacji wybór (PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 11.4. lit. f) Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Wynagrodzenie w kwocie 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) należne za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- 2) Wynagrodzenie w kwocie 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych brutto) należne za udział w głosowaniu nad podjęciem uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2026 r. i zastępuje wcześniejsze uchwały ustalające wynagrodzenie dla z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 9 z dnia 30 stycznia 2026 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych uchwałami dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie pisowni liczb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.