

Repertorium A numer 27066/2026

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego listopada dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (17-11-2026) w siedzibie spółki w Krakowie, przy ul. XX Pijarów nr 5 odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-466 Kraków, ul. XX Pijarów nr 5, REGON 387726317, NIP 9452240517), zwanej dalej również „spółką", wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874206, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2022 poz. 1683) wydaną przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego – stan na dzisiaj, z którego **notariusz Grzegorz Mardyła, prowadzący** kancelarię notarialną **Knuplerz&Mardyła notariusze spółka partnerska w Krakowie** przy ul. Grzegórzeckiej nr 105/1, sporządził następujący:----------

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył - na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Członek Rady Nadzorczej Dawid Pałka.----------

§ 2.

Dawid Pałka stwierdził, że:----------

- niniejsze zgromadzenie w dniu 17 listopada 2026 roku na godzinę 11:00 jest

Grzegorz Mardyła
notariusz

prawidłowo zwołane, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i statutem spółki, zgromadzenie obywa się w trybie art. 402^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych,----------

- zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowane jest **697 493** akcji imiennych oraz na okaziciela nieuprzywilejowanych, które dają prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (co stanowi **46,95** % całkowitej liczby głosów) zgodnie z listą obecności, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia, a zatem zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.----------

§ 3.

Następnie zaproponowano osobę Dawidą Pałkę jako kandydata na przewodniczącego zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Dawid Pałka odczytał projekt uchwały:----------

Uchwała nr 01/11/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

Z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dawida Pałkę.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 697 493,----------

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,95 %,----------

Liczba głosów „za": 697 493, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów głosów „wstrzymujących się": 0.----------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 01/11/2026 została podjęta.----------

§ 4.

Następnie zaproponowano odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, w związku z czym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:----------

uchwała nr 02/11/2026

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki pod firmą

Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 697 493,----------

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,95 %,----------

Liczba głosów „za": 697 493, ----------

Liczba głosów „przeciw": 0, ----------

Liczba głosów głosów „wstrzymujących się": 0.----------

Grzegorz Wardyła notariusz

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 02/11/2026 została podjęta.----------

§ 5.

Wobec powyższego przystąpiono do dalszej części nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Dawid Pałka przedstawił następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, celem jego przyjęcia:----------

1) otwarcie Zgromadzenia, ----------

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----------

3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, ----------

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,----------

5) przyjęcie porządku obrad, ----------

6) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki,----------

7) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,---

8) wolne wnioski, ----------

9) zamknięcie Zgromadzenia.----------

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło zaproponowany porządek obrad, przy oddanych **697 493** głosach z **697 493** akcji, stanowiących **46,95** % kapitału zakładowego spółki, przy czym „za" przyjęciem oddano **697 493** głosów, „przeciwko" przyjęciu oddano 0 głosów oraz 0 głosów „wstrzymujących". (uchwała nr **03/11/2026**).----------

§ 7.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zgromadzenia przedstawił propozycje uchwał zawartych w pkt 6)-7) porządku obrad, po czym poddano pod głosowanie następujące uchwały:----------

Uchwała nr 04/11/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 listopada 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie przepisów art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 148.565,70 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) do kwoty 171.079,8 zł, to jest o kwotę 22.514,1 zł.----------

2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 225.141 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od 0000001 do 225141.--------

3. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 5,33 zł za jedną akcję serii J.----------

4. Wszystkie akcje serii J zostaną zaoferowane do objęcia spółce GRAVIER INVESTMENT ASI S.A. z siedzibą w Krakowie.----------

5. Emisja akcji serii J zostanie skierowana do jednego inwestora i nie będzie stanowiła 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).----------

6. Akcje serii J 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

Grzegorz Mardyła
notariusz

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy włącznie z tym dniem, Akcje serii J 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 J uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja.----------

7. Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, przy czym oferta objęcia akcji zostanie złożona osobie, o której mowa w ust. 4 powyżej.----------

8. Akcje serii J nie są uprzywilejowane, a na każdą akcję serii J przypada 1 głos na Walnym Zgromadzeniu.----------

9. Akcje serii J pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.----------

10. Zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji serii J nastąpi w terminie do 7 dni od podjęcia niniejszej uchwały.----------

§ 2

1. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii J. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.----------

2. Po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości.----------

§ 3

Wobec zmian dokonanych niniejszą uchwałą, § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:----------

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 171.079,8 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy

siedemdziesiąt dziewięć złotych 80/100) i dzieli się na 1.710.798 (milion siedemset dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) 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 9.765,70 zł;----------

j) 225.141 akcji na okaziciela serii J o numerach od nr 1 do nr 225141, o wartości

Grzegorz Mardyła notariusz

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 22.514,1 zł." ----------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące dokonania zmian w statucie Spółki wymagają wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 697 493,----------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,95 %,----------
Liczba głosów „za": 697 493, ----------
Liczba głosów „przeciw": 0, ----------
Liczba głosów głosów „wstrzymujących się": 0.----------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 04/11/2026 została podjęta.----------

uchwała nr 06/11/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Red Square Games spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gravier Venture Capital S.A., Karol Błażewski, Dawid Pałka, Michał Gołkowski i Marcin Zahorowicz oświadczają, że jako założyciele zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką".----------
2. Spółka działa pod firmą Red Square Games spółka akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu Red Square Games S.A.----------

3. Siedzibą spółki jest Kraków.----------
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.----------
6. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.----------

§ 2.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiot działalności spółki określony według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje:----------
- 58.21.Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH,----------
- 62.01.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM,----------
- 63.11.Z, PRZETWARZANIE DANYCH,----------
- 62.09.Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,----------
- 47.99.Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,--
- 32.40.Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK,----------
- 46.51.Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA,----------
- 47.65.Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,----------
- 73.12.C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET),----------
- 64.92.Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW,----------
- 58.19.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA.----------
2. Jeżeli podjęcie przez spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.----------

Grzegorz Mardyła
notariusz

§ 3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 171.079,8 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych 80/100) i dzieli się na 1.710.798 (milion siedemset dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) 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.----------

j) 225.141 akcji na okaziciela serii J o numerach od nr 1 do nr 225141, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 22.514,1 zł. ----------

2. Kapitał zakładowy zostanie opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.----------

3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie.------

4. Akcje spółki mogą podlegać umorzeniu dobrowolnemu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Akcje na okaziciela wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu nie mogą zostać zamienione na akcje imienne.-

5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.----------

6. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od uzyskania zgody rady nadzorczej Spółki.----------

§ 3a.

KAPITAŁ DOCELOWY

1. W terminie do 31.12.2027 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy).----------

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.----------

3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.----------

4. 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.----------

5. W ramach realizowania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest również uprawniony do:----------

a) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym

Grzegorz Mardyła notariusz

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji;

b) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.--

6. Prawo poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego może być wyłączone w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.----------

§ 4.

ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:----------

1) zarząd,----------

2) rada nadzorcza,----------

3) walne zgromadzenie.----------

§ 5.

ZARZĄD

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków w tym Prezesa Zarządu –powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą Spółki.----------

2. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa pięć lat.----------

3. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.----------

4. Zarząd prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje.----------

5. Spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek zarządu samodzielnie.----------

6. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

7. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.----------

8. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający organizację zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania zarządu.----------

9. Regulamin zarządu zatwierdza rada nadzorcza.----------

§ 6.

RADA NADZORCZA

1. Rada nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 członków.----------

2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.----------

3. Spośród swego grona rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.----------

4. Kadencja członków rady nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.----------

5. Do kompetencji rady nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji rady nadzorczej należy także wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.----------

6. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.----------

7. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-------

8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie rady nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. Odstępstwa od wyżej wymienionej zasady może przewidywać regulamin rady nadzorczej.----------

9. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Członka rady nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.----------

10. Członkowie rady nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków rady nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o

Grzegorz Mardyła notariusz

treści projektu uchwały.----------

11. Członkowie rady nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (takich jak faks, poczta elektroniczna, telefon, tele i wideokonferencja), umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków rady nadzorczej co najmniej z przewodniczącym.----------

12. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.---

13. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:----------

a) ustalenie i wysokość wynagrodzenia członków zarządu z jakiegokolwiek tytułu prawnego w tym z tytułu pełnionej funkcji lub odrębnych umów łączących członków zarządu ze Spółką,----------

b) zawarcie jakiejkolwiek umowy między Spółką a członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki lub ich osób bliskich w rozumieniu przepisów kodeksu karnego lub podmiotów w których w/w członkowie organów spółki mają akcje lub udziały lub są jego wspólnikami, za wyjątkiem umów których zawarcie wynika z postanowień odrębnej umowy inwestycyjnej zawartej przez założycieli Spółki,---

c) nabycie lub zbycie nieruchomości lub obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym,----------

d) nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,----------

e) zbycie majątkowych praw autorskich lub udzielenie licencji,----------

f) zawieranie umów kredytów lub pożyczek,----------

g) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami do świadczeń przewyższających jednorazowo wartość 100 tys. zł,----------

h) zawieranie przez spółkę umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł.----------

14. Do kompetencji rady nadzorczej należy także:----------

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,

o ile jest ono sporządzane;----------

b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;----------

c) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w lit. a i b powyżej;----------

d) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia spółki.----------

§ 7.

WALNE ZGROMADZENIE

1. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych i przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.--------

2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.----------

3. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd.----------

4. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------

5. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 tego ustępu. Rada nadzorcza może zwołać także nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.--

6. Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 30% akcji w kapitale zakładowym Spółki mogą samodzielnie zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.----------

7. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.----------

8. Walne zgromadzenie może się odbyć w siedzibie spółki lub innej miejscowości położonej na terenie powiatu krakowskiego, a za zgodą 100% kapitału zakładowego także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.--------

9. O ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Walne zgromadzenie jest ważne gdy w zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/3 kapitału zakładowego spółki.----------

10. Walne zgromadzenie może uchwalić regulamin walnego zgromadzenia.-------

11. Dopuszcza się udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w kodeksie spółek

Grzegorz Mardyła
notariusz

handlowych.----------

§ 8.

GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Rachunkowość spółki prowadzona będzie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.----------

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.----------

3. Zarząd ma obowiązek zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zlecić jego badanie przez biegłego rewidenta i przedłożyć je wraz z opinią biegłego rewidenta oraz propozycją podziału zysku radzie nadzorczej. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------

4. Kapitał zapasowy powstaje z części czystego zysku w postaci odpisu nie mniejszego niż 8% i służy pokryciu straty bilansowej. Odpisu wskazanego w zdaniu poprzednim można zaprzestać, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom 1/3 wysokości kapitału zakładowego spółki.----------

5. Kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.----------

6. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

7. Walne zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).----------

8. Wypłata dywidendy lub zaliczek na dywidendy może nastąpić bez pośrednictwa instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy.----------

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu spółek

handlowych, kodeksu cywilnego, przepisów szczególnych i regulaminów spółki."-

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:---------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 697 493,----------
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,95 %,----------
Liczba głosów „za": 697 493, ----------
Liczba głosów „przeciw": 0, ----------
Liczba głosów głosów „wstrzymujących się": 0.----------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 06/11/2026 została podjęta.----------

§ 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad, z uwagi na brak wolnych wniosków, przewodniczący zamknął nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.---

§ 9.

1. Do protokołu niniejszego została dołączona lista obecności akcjonariuszy.---
2. Tożsamość otwierającego zgromadzenie i przewodniczącego **Dawida Pałki**, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie paszportu .----------

§ 10.

Pobrano:----------

1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 105 zł, po odliczeniu od podstawy opodatkowania wynagrodzenia notariusza, wraz z podatkiem od towarów i usług w kwocie 1230 zł, opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w łącznej kwocie 350 zł,----------

2) tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. 2020 poz. 1473 ze zm.) wynagrodzenie w kwocie 1000 zł,----------

3) podatek od towarów i usług od tego wynagrodzenia w stawce 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931 ze zm.) w kwocie 230 zł,----------

4) kwotę 5 zł za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych w zw. z art. 84a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.----------

Ogółem pobrano 1335 zł.----------

Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu.----------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.----------

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.---

KNUPLERZ & PARTNERZY
GRZEGÓRZECKA

31-559 KRAKÓW, UL. GRZEGÓRZECKA 105/1 | TEL.: 12 421 95 74, MOBILE: +48 506 029 901 | E-MAIL: REJENT@KNUPLERZ.PL, WEB: KNUPLERZ.PL

Rep. A nr 27067/2026.----------

Wypis ten wydano **SPÓŁCE.**----------

Pobrano: tytułem wynagrodzenia notarialnego od niniejszego wypisu, na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę **100 zł** oraz podatek VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), w kwocie **23 zł.**----------

Ogółem od wypisu pobrano kwotę 123 zł (sto dwadzieścia trzy złote).----------

Kraków, dnia 17 listopada 2026 roku.----------

Grzegorz Mardyła
notariusz

OPINIA ZARZĄDU
RED SQUARE GAMES
SPÓŁKA AKCYJNA
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii J

Zarząd RED SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA („**Spółka**"), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), przedstawia następującą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J.

Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J

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

Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie nowych emisji w drodze subskrypcji prywatnej w przypadku emisji serii J, 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.

Proponowana cena emisyjna akcji serii J wynosi 5,33 zł (pięć złotych trzydzieści trzy grosze) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji serii J została ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną ważoną wolumenem kursu akcji z trzech ostatnich miesięcy przed ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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