

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 30 stycznia 2023 r.:

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
3R Games S.A.
z 30 stycznia 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Wiktora Marcina Dymeckiego. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 563 500 akcji stanowiących 0,74 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 563 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 563 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
3R Games S.A.
z 30 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 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;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata obrotowe 2022-2024; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany statutu spółki;-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki; --
- 9) wolne wnioski; -----
- 10) zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 563 500 akcji stanowiących 0,74 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 563 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 563 500 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
3R Games S.A.
z 30 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2022-2024

„Walne zgromadzenie spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

PROGRAM MOTYWACYJNY

1. Postanawia się o realizacji przez spółkę programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”) dla wybranych osób spośród pracowników i współpracowników spółki, w tym członków zarządu spółki („**Uczestnicy**”). Program Motywacyjny składa się z dwóch niezależnych i odrębnie realizowanych części („**Części**”). -----
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania Uczestników ze spółką oraz zachęcających i motywujących ich do realizacji strategii spółki, działania w interesie spółki i jej akcjonariuszy, maksymalizacji wyników finansowych oraz odpowiednio, wyników niefinansowych spółki. -----
3. Pozostałe szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego nieokreślone w niniejszej uchwale, w szczególności dotyczące: organizacji etapów, w których będzie on stopniowo realizowany, warunków uczestnictwa Uczestników w Programie Motywacyjnym, praw i obowiązków Uczestników, warunków wykonywania uprawnień, sytuacji w ramach których przyznane uprawnienia wygasają, szczegółowych terminów dokonywania określonych czynności przez organy spółki i Uczestników, zostaną określone przez zarząd spółki w regulaminie (lub odrębnych regulaminach dla każdej z Części, jeżeli zarząd uzna to za celowe) Programu Motywacyjnego zatwierdzonym przez radę nadzorczą („**Regulamin**”). -----
4. Uprawnienia (jak opisano poniżej) w ramach Programu Motywacyjnego będą przyznawane: w ramach Części A (jak opisano poniżej) w 3 (słownie: trzech) oddzielnych etapach za lata obrotowe 2022-2024 oraz w ramach Części B (jak opisano poniżej) w 2 (słownie: dwóch) oddzielnych etapach za lata obrotowe 2023-2024. Uprawnienia będą uprawniały Uczestników do otrzymania akcji spółki, po każdym ze wskazanych lat obrotowych („**Okres Nabywania Uprawnień**”) na zasadach i za pomocą mechanizmów opisanych w niniejszej uchwale i w Regulaminie. -----

§ 2

ORGANIZACJA PROGRAMU

1. Program Motywacyjny składał się będzie z dwóch Części: (i) Części, w której Uczestnicy będą podlegali Warunkowi Lojalnościowemu opisanemu poniżej („**Część A**”), oraz (ii) Części, w której Uczestnicy będą podlegali dodatkowo, oprócz Warunku Lojalnościowego, Warunkowi Wynikowemu opisanemu poniżej („**Część B**”). -----

2. W obu Częściach, program będzie realizowany poprzez przyznawanie Uczestnikom, na podstawie odpowiedniej umowy uczestnictwa zawartej zgodnie z Regulaminem („**Umowa Uczestnictwa**”), warunkowego prawa („**Uprawienie**”) do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w wyniku wykonania Warrantów (zgodnie z definicją poniżej) („**Akcje**”). Uprawnienia będą przyznawane Uczestnikom na podstawie odpowiedniej Umowy Uczestnictwa. Akcje będą obejmowane w wyniku wykonania wyemitowanych w tym celu zdematerializowanych imiennych warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego („**Warranty**”).-----
3. Każde Uprawienie będzie uprawniało do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji na zasadach wskazanych w Regulaminie. -----
4. W obu Częściach Uprawnienia będą przyznawane w danym roku obrotowym nie później niż do końca 3 (słownie: trzeciego) miesiąca danego roku obrotowego (każdy taki trzymiesięczny okres dalej jako: „**Etap**”), z wyjątkiem roku obrotowego 2022, co do którego Uprawienia, w ramach Części A, zostaną przyznane do 31 marca 2023. -----
5. Zarząd Spółki (a w odniesieniu do Uczestników będących członkami zarządu spółki – rada nadzorcza spółki) w formie uchwały będą podejmować decyzje o liczbie Uprawnień, które mogą zostać przyznane w ramach danego Etapu w każdej z Części. Zarząd spółki i rada nadzorcza spółki mogą na mocy odrębnych uchwał decydować o zmianie liczby Uprawnień przyznawanych w danym Etapie w trakcie jego trwania w każdej z Części. Ponadto, w ramach Regulaminu mogą zostać określone inne, szczegółowe limity przyznawanych Uprawnień.-----
6. W ramach każdej Części, włączenie Uczestników do danego Etapu następować będzie na podstawie uchwał podejmowanych przez zarząd spółki (a w odniesieniu do Uczestników będących członkami zarządu spółki – przez radę nadzorczą spółki) („**Uchwały o Włączeniu**”). Odpowiedni organ może podjąć więcej niż jedną Uchwałę o Włączeniu w każdym Etapie. -----
7. Uchwały o Włączeniu będą odrębne dla każdej z Części i wskazywać będą w szczególności:
 - a) liczbę Uprawnień, które dany Uczestnik będzie mógł otrzymać na podstawie Umowy Uczestnictwa podpisanej zgodnie z Regulaminem w ramach danego Etapu, -----
 - b) określenie warunków, których spełnienie będzie warunkować możliwość wykonania przyznanych Uprawnień, -----
 - c) cenę realizacji Uprawnienia (cenę emisyjną objęcia Akcji). -----

8. Wybrani Uczestnicy mogą uczestniczyć w danym Etapie zarówno w Części A jak i Części B. -----
9. Możliwość wykonania Uprawnień będzie uzależniona od spełnienia odpowiednich dla danego Uczestnika warunków oraz ich pozytywnej weryfikacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.-----
10. Każdy z Uczestników będzie zobowiązany do zawarcia ze spółką umowy lock-up, na podstawie której zobowiąże się do nierozporządzenia objętymi Akcjami w terminie roku od dnia objęcia Akcji. -----
11. Realizacja Uprawnień powinna co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do wyjątków od obowiązku jego sporządzania wskazanych w art. 1 ust. 4 lit b) lub i) 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, o ile spełnienie stosownych przesłanek będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 3

WARUNKI PROGRAMU

1. Wykonanie Uprawnień będzie uzależnione od spełnienia podczas Okresu Nabywania Uprawnień następujących warunków, które będą opisane w Uchwale o Włączeniu („Warunki”):-----
 - a) w odniesieniu do Uprawnień przyznanych w ramach Części A będzie uwarunkowane od spełnienia warunku lojalnościowego rozumianego jako pozostawanie przez Uczestnika w stosunku prawnym ze Spółką przez cały Okres Nabywania Uprawnień, zgodnie ze szczegółowymi zasadami ujętymi w Regulaminie („Warunek Lojalnościowy”);-----
 - b) w odniesieniu do Uprawnień przyznanych w ramach Części B będzie uwarunkowane od łącznego spełnienia: (i) Warunku Lojalnościowego, (ii) warunku wynikowego rozumianego jako warunek lub warunki finansowe lub niefinansowe wyznaczone spółce przez zarząd spółki (a w odniesieniu do warunków wyznaczanych w stosunku do Uczestników będących członkami zarządu spółki – radę nadzorczą spółki) („Warunek Wynikowy”) oraz (iii) warunków indywidualnych do spełnienia przez danego Uczestnika bądź jego zespół, jeżeli zarząd spółki (a w odniesieniu do Uczestników będących członkami zarządu spółki – rada nadzorczą spółki), według własnej oceny wyznaczy takie warunki danemu Uczestnikowi („Warunki

Indywidualne”). Warunki Wynikowe oraz ewentualne Warunki Indywidualne wyznaczone będą osobno dla każdego Etapu. Warunki Wynikowe i Warunki Indywidualne w każdym z Etapów powinny być równocześnie ambitne i osiągalne w ramach aktualnej w danym momencie sytuacji spółki. -----

2. Regulamin będzie określał szczegóły dotyczące wyznaczania Okresu Nabywania Uprawnień obowiązujących danych Uczestników oraz inne szczegółowe warunki obejmowania Warrantów przez Uczestników, wykonywania Warrantów i obejmowania w zamian za nie akcji spółki. -----
3. Regulamin może wskazywać przypadki wygaśnięcia Uprawnień, w szczególności może wskazywać, że Uprawnienia wygasają w przypadku ich realizacji, wygaśnięcia lub zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego, rozwiązania lub wypowiedzenia stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem a spółką, rażącego niewłaściwego wypełniania obowiązków, podejmowania działań sprzecznych lub szkodliwych dla interesów spółki (w tym godzących w dobre imię i wizerunek spółki) oraz śmierci Uczestnika. -----

§ 4

CENA REALIZACJI UPRAWNIEN

Uprawnienia przyznane w Części A oraz w Części B będą uprawniały do objęcia Akcji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji spółki.-----

§ 5

WERYFIKACJA WARUNKÓW ORAZ REALIZACJA UPRAWNIEN – CZĘŚĆ A

1. W Części A po zakończeniu każdego odpowiedniego Okresu Nabywania Uprawnień zarząd spółki (a w odniesieniu do członków zarządu spółki – rada nadzorcza spółki), w formie uchwały, dokona weryfikacji spełnienia przez danego Uczestnika Warunku Lojalnościowego w terminach określonych w Regulaminie. -----
2. W przypadku stwierdzenia w odpowiedniej uchwale spełnienia Warunku Lojalnościowego przez danego Uczestnika, zarząd spółki (a w odniesieniu do członków zarządu spółki – rada nadzorcza spółki) zaoferuje w terminach określonych w Regulaminie realizację Uprawnień poprzez zaoferowanie danemu Uczestnikowi objęcia odpowiedniej liczby Warrantów uprawniających do objęcia Akcji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji spółki. -----
3. Jeżeli Uczestnik nie spełnił Warunku Lojalnościowego, posiadane przez niego Uprawnienia wygasają, a dany Uczestnik nie ma prawa do realizacji Uprawnień w sposób opisany w ust. 2 powyżej.-----

§ 6

WERYFIKACJA WARUNKÓW ORAZ REALIZACJA UPRAWNIENÍ – CZĘŚĆ B

1. W Części B po zakończeniu każdego odpowiedniego Okresu Nabywania Upwawnień zarząd spółki (a w odniesieniu do członków zarządu spółki – rada nadzorcza spółki) w formie uchwały dokona weryfikacji spełnienia przez odpowiedni podmiot obowiązującego Warunku Wynikowego oraz spełnienia przez danego Uczestnika Warunku Lojalnościowego i ewentualnych Warunków Indywidualnych w terminach określonych w Regulaminie.-----
2. W przypadku stwierdzenia w uchwale spełnienia wszystkich wymaganych w danym przypadku Warunków wskazanych w ust. 1 powyżej, zarząd spółki (a w odniesieniu do członków zarządu spółki – rada nadzorcza spółki) zaoferuje w terminach określonych w Regulaminie realizację Upwawnień poprzez zaoferowanie danemu Uczestnikowi objęcia odpowiedniej liczby Warrantów upwawniających do objęcia Akcji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji spółki.-----
3. Jeżeli Uczestnik nie spełnił Warunku Lojalnościowego, posiadane przez niego Upwawnienia wygasają, a dany Uczestnik nie ma prawa do realizacji Upwawnień w sposób opisany w ust. 2 powyżej.-----

§ 7

ZAKOŃCZENIE I ZAWIESZENIE PROGRAMU

1. Program Motywacyjny kończy się automatycznie z chwilą zakończenia okresu (określonego zgodnie z Regulaminem) na realizację Upwawnień przyznanych w ostatnim Etapie.-----
2. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o wygaśnięciu Programu Motywacyjnego. Ponadto zarząd spółki (oraz rada nadzorcza spółki w stosunku do zarządu spółki) jest uprawniony do podjęcia decyzji o zawieszeniu realizacji Programu Motywacyjnego lub o wcześniejszym zakończeniu Programu Motywacyjnego a także wygaśnięciu Upwawnień w przypadku wystąpienia istotnych zmian w zakresie przepisów prawa mających wpływ na realizację Programu Motywacyjnego lub w przypadku innych istotnych zmian mających wpływ na spółkę i mogących wpływać na realizację Programu Motywacyjnego, w tym przykładowo w postaci istotnych zmian organizacyjnych, strukturalnych, własnościowych lub gospodarczych.-----

§ 8

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Upoważnia się zarząd spółki oraz radę nadzorczą spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu Motywacyjnego (w tym w szczególności przyjęcia Regulaminu lub odrębnych regulaminów dla każdej Części oraz podejmowania wszelkich czynności opisanych w Regulaminie).-----
2. Objęcie Warrantów lub Akcji przez Uczestników nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie właściwych przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.-----
3. Uprawnienia nie mogą być przyznawane członkom rady nadzorczej spółki. W przypadku gdy osoba, której zostały przyznane Uprawnienia, podczas gdy nie była członkiem rady nadzorczej spółki, zostanie w trakcie Okresu Nabywania Uprawnień powołana przez walne zgromadzenie spółki do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki wówczas może ona realizować nabyte uprzednio Uprawnienia zgodnie z Regulaminem, a pozostawanie członkiem rady nadzorczej spółki w odpowiednim Okresie Nabywania Uprawnień traktowane będzie jako spełnienie Warunku Lojalnościowego.-----

§ 9

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 563 500 akcji stanowiących 0,74 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 563 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 563 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
3R Games S.A.
z 30 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany statutu spółki

„§ 1

Zważywszy na brak objęcia akcji serii F spółki oraz upływ terminów na objęcie akcji serii F spółki, określonych w uchwale nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 września 2015 r. o emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, wyłączeniu prawa poboru akcjonariuszy spółki oraz zmianie statutu spółki („Uchwała NWZ nr 5 z dnia 29 września 2015 r.”), walne zgromadzenie spółki, postanawia niniejszym uchylić Uchwałę NWZ nr 5 dnia 29 września 2015 r. oraz zmienić statut spółki w ten sposób, że usuwa się §3a statutu spółki. -----

§ 2

Upoważnia się radę nadzorczą spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci usunięcia § 3a statutu spółki nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy usunięcia § 3a statutu spółki.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 563 500 akcji stanowiących 0,74 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 563 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 563 500 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
3R Games S.A.
z 30 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki

„Walne zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Począwszy od dnia 1 lutego 2023 r. ustala się miesięczne wynagrodzenie członków rady nadzorczej spółki w następującej wysokości: -----

- 1) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1.500,00 zł brutto;-----
- 2) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1.000,00 zł brutto. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 563 500 akcji stanowiących 0,74 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 563 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 563 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----