

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Zarządu 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2024 r.

**Uchwała nr 2**  
**Zarządu 3R Games S.A.**  
**z dnia 28 maja 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych**  
**akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii N**

§1

Zarząd spółki 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku zamiarem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na dzień 24 czerwca 2024 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 11.000.000 akcji na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym przyjmuje opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Piotr Surmacz  
Prezes Zarządu

---

Wiktor Dymecki  
Członek Zarządu