

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2024 r.

**Uchwała nr 1  
Zarządu 3R Games S.A.  
z dnia 28 maja 2024 r.  
w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Zarząd spółki 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, Beata Wiśniewska, Bogumiła Wiśniewska sp.p. w Warszawie przy ulicy Siennej 39, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2023;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianie statutu Spółki oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 15) Wolne wnioski;
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

Piotr Surmacz  
Prezes Zarządu

---

Wiktor Dymecki  
Członek Zarządu