

**Protokół z posiedzenia Zarządu 3R Games S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku**

W dniu 29 maja 2025 r. w siedzibie spółki 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2 lok. 211, 00-199 Warszawa, o godz. 9:00 („Spółka”) odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Zarząd spotkał się w składzie:

1. Piotr Surmacz – Prezes Zarządu
2. Wiktor Dymecki – Członek Zarządu

Ad. 1 i 2

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Piotr Surmacz – Prezes Zarządu, który następnie sporządził listę obecności, stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszego protokołu. Prezes Zarządu stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane prawidłowo, a wszyscy Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na odbycie w dniu dzisiejszym posiedzenia Zarządu o przedstawionym porządku obrad. Na dzisiejszym posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu. Zarząd jest władny do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 3

Prezes Zarządu przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad posiedzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu jednogłośnie przyjęli porządek obrad w podanym brzmieniu. Za przyjęciem porządku obrad oddano 2 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 4

Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, której treść stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu. Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały oddano 2 głosy, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków posiedzenie Zarządu zostało zamknięte.

Piotr Surmacz
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Zarządu 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2025 r.

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Zarządu
3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2025 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Piotr Surmacz Prezes Zarządu	
2.	Wiktor Dymecki Członek Zarządu	

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Zarządu 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2025 r.

Uchwała nr 1
Zarządu 3R Games S.A.
z dnia 29 maja 2025 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 26 czerwca 2025 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 2024;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Piotr Surmacz
Prezes Zarządu

Wiktor Dymecki
Członek Zarządu