

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 3R
GAMES S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2021 r.**

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa.....

Adres:

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 3R GAMES S.A. zwołanym na dzień 28 września 2021 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

..... (nazwa

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu..... o numerze

..... reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3R GAMES S.A. zwołanego na dzień 28 września 2021 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....

Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia 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 2020;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
- 7) Podjęcie uchwał w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020 i lata poprzednie;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
- 15) Wolne wnioski;
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.853.173,43 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.389.081,43 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11.966.676,35 złotych,

- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 108.910,18 złotych,
- e) informację dodatkową,
- oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok 2020 w kwocie 5.389.081,43 złotych w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 46.930.564,23 złotych w całości z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych
--

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty finansowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

o Inne

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rapale – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Rapale, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rapale – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020
--

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku**

w sprawie udzielenia Olafowi Szymanowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Olafowi Szymanowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Olafowi Szymanowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

o Inne

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie udzielenia Własowi Chorowcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Własowi Chorowcowi, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Własowi Chorowcowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Federowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2020, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – pani Małgorzacie Federowskiej, z wykonania obowiązków w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Małgorzacie Federowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 391 §3 kodeksu spółek handlowych postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki („Regulamin”):

1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: Regulamin Rady Nadzorczej 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”

3. §1 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

„**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),

„**Spółka**” oznacza spółkę 3R Games Spółka Akcyjna,

„**Statut**” oznacza statut Spółki,

„**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej,

„**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,

„**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,

„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,

„Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, obowiązujące od dnia 1 lipca 2021 r.”

§2

Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmujący wprowadzone zmiany, który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie treści Regulaminu Rady Nadzorczej do aktualnych danych Spółki oraz obowiązującego porządku prawnego.

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie §22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki („Regulamin”):

1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: Regulamin Walnego Zgromadzenia 3R Games S.A z siedzibą w Warszawie.

2. §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki 3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.”

3. §3 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).”

4. §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

5. §3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„3. Uprawnieni z akcji Spółki, zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

6. §17 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.”

§2

Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia, obejmujący wprowadzone zmiany, który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia do aktualnych danych Spółki oraz obowiązującego porządku prawnego.

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia			
o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

Uchwała nr [●]/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3R Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 3R Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych – postanawia o powołaniu Pana Krzysztofa Rapały jako członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji
--

o Za	o Przeciw o Zgłoszenie Sprzeciwu	o Wstrzymuję się	o Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
o Inne			

.....
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.