

**Uchwała nr 1 z dnia 6 maja 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 6 maja 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 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 oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej dokonanych w drodze kooptacji.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3 z dnia 6 maja 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenia wyboru Piotra Piaszczyka do***  
***Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić dokonany w dniu 7 kwietnia 2025 roku w drodze kooptacji wybór Piotra Piaszczyka (PESEL: ..... ) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 6 maja 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenia wyboru Krzysztofa Kozy do***  
***Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić dokonany w dniu 7 kwietnia 2025 roku w drodze kooptacji wybór Krzysztofa Kozy (PESEL: ..... ) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 6 maja 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 15.2. Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 6 maja 2025 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie dalszego istnienia Spółki***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku bilans Spółki wykazuje stratę, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie w dalszym ciągu istnieć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.