

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 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 oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 15) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2024 zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne 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.

**Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Aleksandrowi Korulskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Korulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Joannie Kadyszewskiej absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Joannie Kadyszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Piotrowi Selmajowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Selmajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Aleksandrowi Korulskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Korulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Joannie Kadyszewskiej absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Joannie Kadyszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Piotrowi Selmajowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Selmajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Justynie Pacek absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Justynie Pacek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Szymonowi Haniewiczowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Szomonowi Haniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Szymonowi Kulińskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Szymonowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Marcinowi Duchowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.

**Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a
także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444, 445 oraz 447 ustawy

z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”), w związku z wyczerpaniem przez Zarząd Spółki określonego w §7.5 i nast. Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, niniejszym uchwała się nowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wobec czego przyjmuje się co następuje:

§ 1

Zmienia się treść §7.5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Zarząd upoważniony jest, w okresie do 30 czerwca 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.”

§ 2

1. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyspieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. Przeprowadzając nową emisję akcji Zarząd Spółki będzie mógł dostosować warunki, wielkość i moment dokonania emisji do panujących warunków rynkowych. Mając na uwadze powyższe proponowana zmiana Statutu leży w interesie Spółki.

2. Niniejszym akceptuje się pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru:

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji lub części za zgodą Rady Nadzorczej odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przedstawia pisemną opinię uzasadniającą udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, odnośnie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, na mocy której Zarząd Spółki upoważniony będzie, w okresie do 30 czerwca 2028 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję akcji – w drodze jednego lub więcej niż jednego podwyższenia kapitału.

W ramach upoważnienia, o którym mowa przewiduje się również upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem podejmowania w tej kwestii dodatkowych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, jest niezbędne aby urzeczywistnić usprawnienie procedury pozyskiwania przez Zarząd Spółki nowych środków finansowych na rozwój i działalność bieżącą Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że dostosowanie planów emisyjnych Spółki do panujących warunków rynkowych może odbyć się jedynie wówczas, gdy Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie upoważniony do podjęcia stosownej decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i np. będzie mógł przeprowadzić sprawną i skuteczną emisję prywatną akcji skierowaną do wybranego przez Zarząd inwestora, dzięki czemu umożliwi sprostanie przez Spółkę przedsięwzięciom gospodarczym.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż podejmując decyzję o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej należy kierować się najwyższymi standardami i zasadami obowiązującymi w stosunkach pomiędzy akcjonariuszami a Spółką. Wobec powyższego w ocenie Zarządu udzielenie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez akcjonariuszy ich uprawnień.

Zarząd wskazuje, iż zgodnie z planowaną treścią uchwały w sprawie zmiany statutu cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalał Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W ocenie Zarządu sposób ustalenia ceny emisyjnej uzależniony będzie od warunków rynkowych w tym popytu na oferowane akcje i takimi czynnikami Zarząd będzie kierował się ustalając cenę emisyjną akcji.

Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez uchwałę nr 19 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji, ujednoczenie pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednoczenie pisowni liczb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.