

Uchwała nr 1 z dnia 30 stycznia 2026 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 Piotra Piaszczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 944.335 akcji, stanowiących 56,08% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 944.335, z czego 944.335 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2 z dnia 30 stycznia 2026 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 zmian w statucie Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich emitowanych akcji oraz zmiany statutu Spółki.
- 7) 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.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej dokonanych w drodze kooptacji.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 944.335 akcji, stanowiących 56,08% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 944.335, z czego 944.335 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3 z dnia 30 stycznia 2026 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Space Fox Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na i podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 13 lutego 2026 roku do godziny 11.00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 18 lok. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 944.335 akcji, stanowiących 56,08% kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 944.335, z czego 944.335 głosów oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.