

Warszawa, dnia 10 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą **Space Fox Games Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000998657, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer REGON: 147305731 oraz numer NIP: 7010431076, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.100,00 zł (w całości opłaconym), zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ §2 w zw. z art. 328¹⁴, art. 402² K.s.h. oraz z własnej inicjatywy, niniejszym **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 lipca 2023 r. na godzinę 12.00.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c, ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej contact@spacefox.games.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektów uchwał może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej contact@spacefox.games.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdemu z akcjonariuszy przysługuje podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika, jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.spacefoxgames.com, w zakładce Investors. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej na adres contact@spacefox.games, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP – w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła odpis z właściwego rejestru lub jego skan, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowane będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

5. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

6. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date) jest 21 czerwca 2023 r. („**Dzień Rejestracji**”).

Informacja o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby fizyczne i prawne, będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. 21 czerwca 2023 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 22 czerwca 2023 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby przy ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, przez trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 9:30 do 17:30. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania mu tej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a także projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wita Stwosza 49, 02-661 Warszawa, jak również na stronie internetowej, na której Spółka udostępnia informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia pod adresem: www.spacefoxgames.com/investors/.

PROJEKTY UCHWAŁ

*

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

**Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2022;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*

Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Space Fox
Games Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) K.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

*

Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Space Fox Games
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1) K.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

*

Uchwała nr [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Space Fox Games S.A. za rok obrotowy 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.14 (b) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2) K.s.h. postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 9292,62 zł (dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Aleksandrowi Tomaszowi
Korulskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium panu Aleksandrowi Tomaszowi Korulskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium pani Joannie Annie Kadyszewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium pani Joannie Annie Kadyszewskiej z wykonywania przez nią funkcji członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Piotrowi Kulińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium panu Szymonowi Piotrowi Kulińskiemu z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Konradowi Duch

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium panu Maciejowi Konradowi Duch z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Stanisławowi Selmajowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium panu Piotrowi Stanisławowi Selmajowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium pani Justynie Pacek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium pani Justynie Pacek z wykonywania przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

*

Uchwała nr [____]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z 7 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Piotrowi
Haniewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Space Fox Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §11.4 (a) Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3) K.s.h., postanawia udzielić absolutorium panu Szymonowi Piotrowi Haniewiczowi z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

Zarząd Spółki

Aleksander Korulski **Prezes Zarządu**

Joanna Kadyszewska **Członek Zarządu**