

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie _____ zł netto przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w kwocie _____ zł netto przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Skrzypkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Skrzypkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Skrzypkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Kurasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Januszowi Sawickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Januszowi Piotrowi Buga - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Czaplíńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 2 listopada 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000896455

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BeardedBrothers.Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Piotrowi Pawlakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.