

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Agnieszka Kwiejda-Sitnicka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Oddano 941.602 głosów, reprezentujących 12,71 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 941.602 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0. -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Spółki True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Oddano 941.602 głosów, reprezentujących 12,71 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 941.602 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0. -

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.; -----
- 6) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i kluczowych współpracowników Spółki na lata 2021 – 2024; -----
 - 2) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, H i I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii G, H i I oraz zmiany Statutu; -----
 - 3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
 - 4) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Oddano 941.602 głosów, co stanowi 12,71 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 941.602 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0. -

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie powołania Pana Karola Jana Wenusa do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Karola Jana Wenusa PESEL: 89092003715 do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Oddano 941.602 głosów, reprezentujących 12,71 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 941.602 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0. -----

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
True Games Syndicate spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia z dnia 06 października 2021 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Ptaszyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie True Games Syndicate S.A. na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się Pana Piotra Ptaszyńskiego PESEL: 86011601830 do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Oddano 941.602 głosów, reprezentujących 12,71 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 941.602 głosów, przeciwnych:0, wstrzymujących się: 0. -----