

**Treść Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 26 czerwca 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;-----
 - 4) udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r.;-----
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Westfalowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02.02.2022 r. do dnia 10.11.2022 r.;-----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 04.11.2022 r. do dnia 13.11.2022 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;-----

- 7) udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r.; -----
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.; -----
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 13) udzielenia absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 15) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5 183 000 głosów, przeciw: 1 022 757, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.932.488,92 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 92/100); -----
c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.707.202,58 zł (dwa miliony siedemset siedem tysięcy dwieście dwa złote 58/100);-----
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.842.395,85 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 85/100);-----
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 466.206,05 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześć złotych 05/100);-----
f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5 183 000 głosów, przeciw: 792 654, wstrzymujących się: 230 103, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 2.707.202,58 zł (dwa miliony siedemset siedem tysięcy dwieście dwa złote 58/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5 413 103 głosów, przeciw: 792 654, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5 413 103 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 792 654, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Westfalowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02.02.2022 r. do dnia 10.11.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Westfalowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02.02.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 230 103 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5 975 654, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 04.11.2022 r. do dnia 13.11.2022 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Hekmanowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 04.11.2022 r. do dnia 13.11.2022 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 14.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 1 022 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5 183 000, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 13
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków
 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 1 022 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5 183 000, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego
 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 15
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 5 855 757 akcji, co stanowi 30,81% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 5 855 757 głosów. Z obecnych na Zgromadzeniu 6 205 757 głosów, za przyjęciem uchwały oddano 5 413 103 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 442 654. -----

Głosy z akcji akcjonariusza Krzysztofa Miłaszewskiego nie zostały uwzględnione w głosowaniu stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jerzego Spindel, PESEL: [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 6 205 757 akcji, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 6 205 757 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 6 205 757 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---