

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 06 listopada 2023 roku**

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 5183000 akcji, co stanowi 27,27 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 5183000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5183000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5183000 akcji, co stanowi 27,27 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 5183000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5183000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUE GAMES SYNDICATE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 listopada 2023 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 16:00. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą w Kancelarii Notarialnej przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 5183000 akcji, co stanowi 27,27 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 5183000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 5183000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----