

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Falcon Games S.A.  
w dniu 15 czerwca 2020 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Fanelak.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.  
oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.**

Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r. oraz z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

§1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r, na które składa się:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 694 240,97 zł,
- 3) rachunek zysków i strat pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto wysokości 443 596,08 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 443 596,08 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 62 884,15 zł,
- 6) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Wasilakowi – Prezesowi Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Szymonowi Wasilakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie – Prezesowi Zarządu Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Grochowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bajno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Grudzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Grudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Rakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Strzałkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Strzałkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Czarnieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Czarnieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krusikowi – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Krusikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2019 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za rok 2019 r. w kwocie 443 596,08 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia