

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, **powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego.** -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: [REDAKTOWANE]. Przewodniczący oświadczył, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (03-06-2023), na stronie internetowej [www.immersion.games](http://www.immersion.games), -----

- żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 2.000.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, -----

- wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte, -----

- formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----  
a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----  
Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;-----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022;-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022;-----

13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----

14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----

15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022; -----

16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Do punktów 4-7 porządku obrad: -----**

Po przedstawieniu zebranym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2022 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A.**  
**za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion 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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.454.297,60 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w kwocie 795.223,89 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 795.223,89 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 310.898,84 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## **§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 6  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2022**

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

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2022 w wysokości 795.223,89 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

## **§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego*

*Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i  
„wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Do punktów 8-15 porządku obrad:-----**

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, Przewodniczący poinformował o włączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, tj. o tym, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką.-----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion 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 – Bartoszowi Rosłońskiemu** Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.931.250 akcji, co stanowi 60,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 1.931.250 ważnych głosów, w tym: „za” 1.931.250 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
W głosowaniu nie brał udziału Bartosz Rosłoński posiadający 68.750 głosów. -----*

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Michałowi Jareckiemu** – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 1.943.750 akcji, co stanowi 60,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 1.943.750 ważnych głosów, w tym: „za” 1.943.750 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
W głosowaniu nie brał udziału Michał Jarecki posiadający 56.250 głosów. -----*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. -----*

„wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Dawidowi Sukaczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Paul Jastrzebski** - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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



*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----*

*Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szczęśniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion 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 Jędrzejowi Szczęśniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----*

*Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion 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 Christopher Chin** - Członkowi Rady Nadzorczej -

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 14**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion 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 Pani Zofii Kłudce** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----  
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*