

Uchwała nr [redacted]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Immersion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [redacted]
w sprawie: przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków Zarządu i
kluczowej kadry kierowniczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Immersion Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny” (dalej również jako: „**Program**”), polegający na emisji przez Spółkę akcji nowych emisji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.
2. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2025-2027, przy czym przyznanie akcji w ramach Programu Motywacyjnego za lata jego obowiązywania będzie mogło nastąpić do 2028 r. włącznie.
3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą osoby wybrane w formie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki („**Osoby Uprawnione**”), które zostaną wybrane spośród osób współpracujących ze Spółką, spełniających warunki, o których mowa w art. 12 lub 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Osoby Uprawnione powinny spełniać warunki, o których mowa w ust. 3 zarówno na dzień ich wybrania do uczestnictwa w Programie jak również na dzień realizacji uprawnień wynikających z Programu i przyznania akcji.
5. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty w formie

uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin**”) oraz zawartych na jego podstawie umowach uczestnictwa w Programie („**Umowa Uczestnictwa**”).

6. Regulamin powinien określać w szczególności:
 - a. cele, których osiągnięcie warunkować będzie przyznanie prawa do objęcia akcji,
 - b. kryteria i harmonogram przydziału / objęcia akcji,
 - c. dodatkowe warunki, które Osoby Uprawnione będą musiały spełnić w celu uczestnictwa w Programie.
7. Celem Programu jest stworzenie systemu motywacyjnego dla osób kluczowych dla działalności i rozwoju Spółki, który będzie sprzyjał jej skutecznemu oraz długoterminowemu rozwojowi. Program ma zachęcać te osoby do podejmowania działań zwiększających wartość Spółki i jej akcji, wspierać stabilność kadry kluczowej dla jej funkcjonowania oraz chronić interesy akcjonariuszy poprzez wsparcie długoterminowego wzrostu wartości Spółki.

§ 2

1. Łącznie w ramach Programu w drodze emisji akcji Osobom Uprawnionym może być zaoferowane maksymalnie 160 250 akcji, co stanowi 5% akcji wyemitowanych i zarejestrowanych na dzień podjęcie niniejszej Uchwały.
2. Osoby Uprawnione w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie oraz Umowach Uczestnictwa nabędą uprawnienie do objęcia akcji Spółki emitowanych w związku z Programem za cenę emisyjną równą cenie nominalnej akcji Spółki.

§ 3

1. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisje akcji w drodze subskrypcji prywatnych, które mogą być przeprowadzone wielokrotnie, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą być przeprowadzane częściej niż raz w ciągu roku obrotowego.

2. Emisje akcji, o których mowa powyżej mogą być przeprowadzane jako oferty publiczne do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu, w tym w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
3. Emisje akcji następować będą w ramach podwyższenia kapitału przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a. wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
- b. określenia i wykonania pozostałych szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
- c. wykonania wszelkich pozostałych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Immersion Games Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ...

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D2
w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w całości w stosunku do akcji serii D2 oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie spółki Immersion Games Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D2 w drodze
subskrypcji prywatnej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę _____ zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D2 w liczbie _____ o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii D2”).
3. Akcje serii D2 zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji serii D2 nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje serii D2 uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii D2 zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii D2 zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Określa się, że umowa objęcia akcji z podmiotem, o którym mowa w ust. 8, zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Cena emisyjna Akcji serii D2 będzie wynosiła ____ zł za jedną Akcję serii D2.
8. Akcje serii D2 zostaną zaoferowane _____.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - a. zawarcia umowy objęcia akcji,
 - b. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D2 w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____ PLN (słownie: _____) i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- c) 685.000,00 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- d) 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- e) _____ akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja;
- f) _____ akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.