

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2025 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 Piotra Sobiś. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Tożsamość Pana Piotra Sobiś, zamieszkałego według oświadczenia: [REDAKTOWANO]
[REDAKTOWANO], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: [REDAKTOWANO]. 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 Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (03-06-2025r.), na stronie internetowej Spółki, pod adresem <https://www.immersion.games/> (w zakładce relacje inwestorskie), -----

- akcjonariusze nie skorzystali z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie postanowił o możliwości uczestnictwa w obradach przez pełnomocników, -----

- zwołujący Walne Zgromadzenie poinformował w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia, że nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną, -----

- na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są przez pełnomocników akcjonariusze posiadający łącznie 1.875.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 58.50% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 3/ porządku obrad: -----

Wobec braku uwag akcjonariuszy co do porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2025 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, uchwala 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----

5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----

6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----

- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024;-----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szczepiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024;-----
- 15/ podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 16/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;-----
- 17/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia starty Spółki w 2024 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.100.643,97 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.439.070,93 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.439.070,93 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 196.327,80 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 głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

§ 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 2024 w wysokości 1.439.070,93 zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktów 8/-14/ porządku obrad:-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami Przewodniczący poinformował zebranych, o wyłączeniach wynikających z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

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 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa 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 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

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 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

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 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

Podczas głosowania głosy oddano z 875.000 akcji, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego Spółki. -
Łącznie oddano 875.000 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” - 875.000 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału Dawid
Sukacz z posiadanych przez niego akcji. -----

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

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 Paul Jastrzebski** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.
Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego
Spółki. -----
Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----
- „za” - 1.875.000 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szczśniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

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 Jędrzejowi Szcześniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

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 Christopher Chin** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 15/ porządku obrad:-----

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie postanowienia o dalszym istnieniu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. art. 397 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 16/ porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w związku z rezygnacjami złożonymi przez wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, koniecznym jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną 5-letnią kadencję. Pełnomocnik akcjonariusza Dawida Sukacza zaproponował następujące kandydatury: Katarzyna Łuczak-Celińska, Dariusz Wais, Robert Jesiołowski, Mateusz Kara i Piotr Łagowski. -----

Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje Katarzynę Łuczak-Celińską** [REDACTED], na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje Dariusza Wais** [REDACTED], na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----

- „przeciw” - 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje Roberta Jesiołowskiego** [REDACTED], na **członka Rady Nadzorczej Spółki.**-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” - 1.875.000 głosów,-----

- „przeciw” - 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się” - 0 głosów.-----

Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje Mateusza Karę** [REDACTED], na **członka Rady Nadzorczej Spółki.**-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **powołuje Piotra Łagowskiego** [REDACTED], **na członka Rady Nadzorczej Spółki.** -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania głosy oddano z 1.875.000 akcji, co stanowi 58,50 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Łącznie oddano 1.875.000 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” - 1.875.000 głosów, -----
- „przeciw” - 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 0 głosów. -----
Do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----