

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEMOLISH GAMES S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia powołać następujące osoby w skład Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2026 roku:

[•];

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Alternatywnie:

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
 - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025.
 - 4) sprawozdania finansowego Quest Craft S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Quest Craft S.A. za rok obrotowy 2025;

- 6) przeznaczenia zysku Quest Craft S.A. za rok obrotowy 2025;
- 7) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2025 roku;
- 8) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku;
- 9) udzielenia Członkom Zarządu Quest Craft S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2025 roku;
- 10) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku;
- 11) zmiany statutu Spółki;
- 12) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Demolish Games S.A. z jej działalności w roku 2025, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie

praktykami oraz audytu wewnętrznego,

- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także
- 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych,

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.887.732,90 PLN (jeden milion osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 90/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 957.423,68 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 68/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 952.423,68 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 68/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 553.652,73 PLN (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 73/100),
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia stratę netto Spółki za rok

obrotowy 2025, w wysokości 957.423,68 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 68/100), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Quest Craft S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 494 § 1 w zw. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Quest Craft S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku Quest Craft S.A. za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 494 § 1 w zw. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zysk netto Quest Craft S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Dawidowi Sulkowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Ziental absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Sebastianowi Ziental (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Jelonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Rafałowi Jelonkowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Karbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szybiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Tomaszowi Szybiak (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Przymus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Marcinowi Przymus (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Quest Craft S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Dawidowi Sulkowskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Quest Craft S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Misztal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Grzegorzowi Misztal (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Misztal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Michałowi Misztal (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Pawłowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Jelonek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Rafałowi Jelonek (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Bilko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) udziela Panu Mateuszowi Bilko (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Quest Craft S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: *Quest Craft Spółka Akcyjna.*

2. Spółka może używać skrótu: *Quest Craft S.A.*”

2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 2

W związku ze zmianami Statutu wynikającymi z niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANA STATUTU

W związku z przyjęciem w Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) programu motywacyjnego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2026 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, którego realizacja wymaga upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), a także mając na względzie interes Spółki i jej Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 8a Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał docelowy

§ 8a

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 127.050,00 PLN (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.270.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:*
 - 1) *upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;*
 - 2) *podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić poprzez emisję nie więcej niż 1.270.500 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”), określonego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2026 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Uchwała o Programie Motywacyjnym), oraz zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego i jego regulaminem, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (o ile taki regulamin zostanie przyjęty), dokumentami w nim przewidzianymi, Statutem Spółki lub innymi obowiązującymi przepisami prawa. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie osoby wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3) Uchwały o Programie Motywacyjnym;*
 - 3) *Akcje, wydawane w ramach Kapitału Docelowego, mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;*
 - 4) *podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*
 - 5) *Zarząd Spółki upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale, w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego;*
 - 6) *Akcje wydawane przez Zarząd w granicach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;*

- 7) *cena emisyjna Akcji będzie wynosiła 0,10 PLN (dziesięć groszy) i zostanie ustalona w uchwale Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, o której mowa w ust. 2 poniżej, w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną Akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;*
2. *Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
3. *Wszystkie Akcje, wydawane w granicach Kapitału Docelowego w wykonaniu Programu Motywacyjnego, zaferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH.*
4. *Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu Statutu (w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności), Uchwały o Programie Motywacyjnym, Statutu Spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) *określenia trybu emisji, w tym dat rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub zawarcia poszczególnych umów objęcia Akcji, oraz terminów wpłat na Akcje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 powyżej;*
 - 2) *określenia dnia, od którego poszczególne Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego, uczestniczą w dywidendzie;*
 - 3) *zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z Akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 4) *podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 5) *podejmowania uchwał i dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o dematerializację Akcji oraz zawierania złożenia Akcji, wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego;*
 - 6) *podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - 7) *zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany;*
 - 8) *podejmowania uchwał w przedmiocie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji w ramach Kapitału Docelowego."*

§ 2.

UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia, a także do każdorazowego ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w zakresie zmian objętych § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

UMOTYWOWANIE UCHWAŁY

Zgodnie z art. 445 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż upoważnienie udzielone w treści niniejszej uchwały umożliwi efektywną realizację ustanowionych w Spółce programów motywacyjnych opartych na akcjach nowej emisji, w tym Programu Motywacyjnego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 127.050,00 PLN, stanowiącej mniej niż 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki.

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego będą mogły być przeprowadzane wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z Programu Motywacyjnego. Oznacza to, że każdorazowe przyznanie akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej przyznającej określoną ilość akcji danemu uczestnikowi Programu Motywacyjnego. Takie ograniczenie stanowi dodatkową gwarancję, że akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

Mając na względzie powyższe uznaje się, że konstrukcja Programu Motywacyjnego opartego na akcjach emitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego z wykorzystaniem kapitału docelowego na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale służy powiązaniu interesów osób kluczowych dla Spółki z długoterminowym wzrostem jej wartości oraz wspieraniu stabilności kadrowej i motywacji do osiągnięcia celów strategicznych, co w ocenie Walnego Zgromadzenia pozostaje w zgodzie z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.