

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 25 czerwca 2026 roku Pana Mateusza Adamkiewicza.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku. -----
12. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A. za rok 2025. -----
13. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 rok; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku; --
 - e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025; -----
 - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku; -----
 - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku; -----

- h. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za 2025 rok; -----
- i. ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki; -
- j. 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. -----

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 25 czerwca 2026 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A.

oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 783 836,30 PLN (dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć złotych 30/100),-----
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 368 755,92 PLN (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 92/100) oraz całkowity dochód w wysokości – 444 393,91 PLN (czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 91/100),-----
- c. sprawozdanie ze 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 444 393,91 PLN (czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 91/100), -----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 443 587,72 PLN (czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 72/100), -----
- e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 487 054,36 PLN (dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 36/100),-----
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 2 181 694,19 PLN (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 19/100) oraz całkowity dochód w wysokości 2 106 056,20 PLN (dwa miliony sto sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 20/100),-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 106 056,20 PLN (dwa miliony sto sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 20/100),-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 510 077,71 PLN (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 71/100),-----
- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r., które obejmuje w szczególności: -----

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. i Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w 2025 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-
- 2) wyniki oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;-
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:-----
 - a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;-----
 - b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;-----
 - c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;-----

- d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;-----
 - e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;-----
 - f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;
 - g. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;-----
 - h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;-----
 - i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.;-----
- 4) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku, w łącznej kwocie 368 755,92 PLN (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymusowi
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Przymusowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 %

- kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pasiutowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Pasiutowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Golickiej
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Jolancie Golickiej – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Palidze

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Elżbiecie Palidze (Elżbieta Paliga) – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kamili Dulskiej – Maksarze
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Kamili Dulskiej - Maksarze (Kamila Dulaska-Maksara) – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.
za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu,

kluczowych członków kadry menedżerskiej,

pracowników i współpracowników Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) w zw. z art. 378 § 2 K.s.h. oraz w związku z częścią I. pkt. 6 i częścią IV. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, który

- oparty będzie o nowe akcje wyemitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego („Program Motywacyjny”).-----
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie efektywnego systemu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki („Uczestnicy”), motywującego do podejmowania działań mających na celu zapewnienie długoterminowego wzrost wartości Spółki, a tym samym wzrostu wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy, oraz zapewniającego stabilizację kadry i utrzymanie wysokiego poziomu realizacji projektów oraz profesjonalnego zarządzania Spółką.-----
 3. Zasady uczestniczenia w Programie Motywacyjnym zostaną uszczegółowione w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin Programu Motywacyjnego”).-----
 4. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego Spółka może zaoferować do objęcia Uczestnikom nie więcej niż 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Pula Akcji”), które Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, do którego dokonania Zarząd będzie upoważniony na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia („Kapitał Docelowy”).-----
 5. Program Motywacyjny polegać będzie na emitowaniu przez Spółkę nowych akcji z Puli Akcji w ramach Kapitału Docelowego, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, umowach o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, zawartych przez Spółkę z Uczestnikami, oraz w umowach objęcia akcji.-----
 6. We wszystkich latach obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego Uczestnikom mogą zostać zaoferowane do objęcia akcje z Puli Akcji w następującej liczbie -----
 - 1) Uczestnikom będącym Członkami Zarządu mogą zostać łącznie zaoferowane akcje w liczbie nie większej niż 130 000 (sto trzydzieści tysięcy);-----
 - 2) pozostałym Uczestnikom mogą zostać łącznie zaoferowane akcje z Puli Akcji w liczbie nie większej niż 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy).-----
 7. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego emitowane będą po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 PLN

- (dziesięć groszy) za każdą akcję. Cena emisyjna akcji z Puli Akcji uwzględnia motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego.-----
8. Warunkiem powstania prawa do objęcia przez Uczestników określonej liczby akcji z Puli Akcji jest realizacja wyznaczonych przez Radę Nadzorczą indywidualnych celów strategicznych o charakterze finansowym lub niefinansowym („Cele Strategiczne”), których spełnienie będzie warunkiem objęcia akcji z Puli Akcji (warunek zawieszający). W przypadku Członków Zarządu, przy ustalaniu Celów Strategicznych Rada Nadzorcza weźmie pod uwagę kryteria określone w cz. I pkt. 6 Polityki Wynagrodzeń.-----
9. Celami Strategicznymi mogą być w szczególności, według uznania Rady Nadzorczej:-----
- 1) nieprzerwane pełnienie funkcji w organach Spółki w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego lub, w przypadku kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki, utrzymywanie relacji biznesowych lub współpracy ze Spółką we wskazanym okresie;-----
 - 2) pozyskanie lub doprowadzenie do wydania przez Spółkę gier komputerowych w wersji na różne platformy;-----
 - 3) wypracowanie przez Spółkę dowolnie określonych przez Radę wyników finansowych, ustalanych w oparciu o roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy czym w przypadku oparcia Celów Strategicznych o:-----
 - i. wypracowanie przez Spółkę określonego wyniku EBITDA, wynik EBITDA w latach, dla których wyznaczane będą Cele Strategiczne, który może być brany pod uwagę przy ustalaniu stopnia realizacji danego Celu Strategicznego:-----
 - a. nie będzie niższy niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych) i wyższy niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych) dla pierwszego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego oraz nie będzie niższy niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych) i wyższy niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych) dla drugiego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego; lub -----

- b. nie będzie niższy niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych) i wyższy niż 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych) łącznie dla dwóch lat obowiązywania Programu Motywacyjnego;-----
 - ii. wypracowanie przez Spółkę określonych przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług, wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług, które może być brana pod uwagę przy ustalaniu stopnia realizacji danego Celu Strategicznego, nie będzie niższa niż:---
 - a. 10 000 000,00 PLN (dziesięć milionów złotych) osobno dla każdego z lat obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego; lub -----
 - b. 20 000 000,00 PLN (dwadzieścia milionów złotych) łącznie dla dwóch lat, w których wyznaczane będą Cele Strategiczne.-----
10. Program Motywacyjny będzie obowiązywać w latach 2026-2028, z zastrzeżeniem, że Cele Strategiczne będą wyznaczane na lata 2026-2027. Rozliczenie celów wyznaczonych na dany rok lub lata obrotowe nastąpi najpóźniej w kolejnym roku obrotowym, po zatwierdzeniu ostatniego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego.-----

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz do podjęcia działań związanych z realizacją Programu Motywacyjnego, a w szczególności do:-----
 - 1) Wskazania, w porozumieniu z Zarządem Spółki, osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz prowadzenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Lista Uprawnionych”), przy czym Lista Uprawnionych może być dowolnie uzupełniana i zmieniana w trakcie trwania Programu Motywacyjnego;-----
 - 2) wyznaczania Celów Strategicznych dla Uczestników oraz zatwierdzenia realizacji wyznaczonych Celów Strategicznych;-----
 - 3) określenia sposobu i szczegółowych wytycznych dotyczących przyznawania Uczestnikom prawa do objęcia akcji z Puli Akcji, w tym zasad proporcjonalnego przyznawania akcji z Puli Akcji adekwatnie do stopnia realizacji poszczególnych Celów Strategicznych;-----

- 4) określania dodatkowych zasad i warunków obejmowania nowych akcji Spółki przez Uczestników;-----
 - 5) określenia przesłanek, których wystąpienie spowoduje wygaśnięcie prawa do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego;-----
 - 6) postanowienia o objęciu czasowym zakazem zbywania akcji (lock-up) lub zwolnieniu z czasowego zakazu zbywania akcji (lock-up), w stosunku do określonych uprawnionych Uczestników lub określonej liczby nowych akcji Spółki;-----
 - 7) zaoferowania do objęcia mniejszej liczby nowych akcji Spółki niż liczba maksymalna określona w niniejszej uchwale;-----
 - 8) zawierania, zmiany lub rozwiązania umów uczestnictwa oraz umów objęcia akcji z Uczestnikami będącymi członkami Zarządu Spółki;-----
 - 9) podejmowania wszelkich innych niezbędnych działań o charakterze faktycznym lub prawnym mającym na celu realizację założeń i przeprowadzenie Programu Motywacyjnego zgodnie z niniejszą uchwałą.--
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż zastrzeżone dla Rady Nadzorczej, czynności faktycznych i prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją Programu Motywacyjnego.-----

§ 3

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.371.460 akcji, co stanowi 22,57 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.371.460 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.371.460,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Do punktu 14 ppkt i porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że ze względu na brak quorum na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie nie

jest władne podjąć uchwały 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,-----