

Warszawa, dnia 27 maja 2024 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ GAMES OPERATORS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2024 roku**

Rada Nadzorcza Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na czerwiec 2024 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad):

- 1) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 2) w zakresie uchwały w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 3) w zakresie uchwały w sprawie **przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 4) w zakresie uchwały w sprawie **podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 5) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 6) w zakresie uchwały w sprawie **udzielenia absolutorium Jakubowi Ananiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 7) w zakresie uchwały w sprawie **potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie"**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwał w przedmiocie:

1. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2023 roku,
2. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku

- z uwagi na to, iż uchwały te dotyczą bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał ZWZ