

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki All In! Games S.A.
z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r.**

.....
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza

Imię i
nazwisko/nazwa
Adres
.....
PESEL/nr rejestru

Dane Pełnomocnika

Imię i
nazwisko/nazwa
Adres
.....
PESEL/nr
rejestru

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza)
....., uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 27 czerwca 2025
r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez
pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku
obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje
dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez
pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia
ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać
liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki All In! Games S.A.
z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 27 czerwca 2025 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Konieczność wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu jego obrad wynika z art. 409 § 1 KSH.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, w celu wyboru trybu liczenia głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, strukturalizując przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z art. 404 § 1 i art. 409 § 2 KSH.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h, a także § 25 pkt. 1 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości (-) 915 621 zł;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 176 588 zł;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 33 112 zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie (-) 6 792 708 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h, a także § 25 pkt. 1 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości (-) 2 759 717 zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 142 268 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 46 741 zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny stan skonsolidowanych kapitałów własnych w kwocie (-) 4 500 380 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Podobnie jak sprawozdanie jednostkowe, zgodnie z art. 395 § 1 pkt 1 k.s.h., jego zatwierdzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024
roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i 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 po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz 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, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ta ma charakter doradczy.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 stratę netto w kwocie (-) 915 621 złotych w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 1 k.s.h oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h, a także § 25 pkt. 2 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w konsekwencji ziszczenia się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Marcinowi Kawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Zbigniewowi Krupnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Michałowi Czyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 11 lipca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 16/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Szczęśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 17/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Strzebońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 25 pkt. 3 Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....