

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2026 r.**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (zwane dalej także „Walnym Zgromadzeniem”) otworzył o godzinie 12:00 Wiceprezes Zarządu Spółki – Maciej Łaś, który następnie zarządził wybory Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono na Przewodniczącego kandydaturę Łukasza Nowaka (którego tożsamość notariusz stwierdził [REDAKTOWANE]), który na kandydowanie wyraził zgodę i objął Przewodnictwo w Zgromadzeniu przez aklamację. -----

**Uchwała nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 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 2025,-----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,-----
 - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,-----
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,-----
 - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2025. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia

2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości **(-) 991 832 zł**; -----
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7 831 967 zł**; ---
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **424 505 zł**; -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie **(-) 12 991 173 zł**; -----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025
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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości **(-) 3 003 646 zł;** -----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **16 453 982 zł;** -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie **491 777 zł**; -

5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemny stan skonsolidowanych kapitałów własnych w kwocie (-) **8 927 589 zł**; -----

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

*w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1
stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. - - -

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 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 2025 stratę netto w kwocie **991.832** złotych w całości z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 11146146 ważnych głosów z 11146146 akcji stanowiących 13,98% kapitału zakładowego Spółki, z czego 11146146 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, z tym że zgodnie z wymogiem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu akcjonariusz Maciej Łaś. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została przyjęta. -----

**Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Czyszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 5254134 ważnych głosów z 5254134 akcji stanowiących 6,59 % kapitału zakładowego Spółki, z czego 5254134 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, z tym że zgodnie z wymogiem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu akcjonariusz Łukasz Nowak. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15884492 ważnych głosów z 15884492 akcji stanowiących 19,93 % kapitału zakładowego Spółki, z czego 15884492 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, z tym że zgodnie z wymogiem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu akcjonariusz Piotr Strzeboński. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonanym przeglądem Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą Nr 27/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

§ 2.

Uzasadnienie uchwały

Stosownie do art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest – co najmniej raz na cztery lata – poddać pod głosowanie kwestię polityki wynagrodzeń. Obowiązek ten aktualizuje się niezależnie od tego, czy planowana jest zmiana polityki wynagrodzeń, czy też ocena jej dotychczasowego funkcjonowania prowadzi do wniosku o celowości jej podtrzymania w niezmienionej postaci. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki: -----

1. Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- a) PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- b) PKD 64.21.Z – działalność spółek holdingowych, -----
- c) PKD 70.10.A – działalność biur głównych, -----
- d) PKD 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- e) PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- f) PKD 66.11.Z – zarządzanie rynkami finansowymi, -----
- g) PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- h) PKD 69.10.Z – działalność prawnicza, -----
- i) PKD 70.10.A – działalność biur głównych, -----
- j) PKD 70.10.B – działalność central usług wspólnych, -----
- k) PKD 73.30.B – działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, -----
- l) PKD 70.20.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, -----
- m) PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej, -----
- n) PKD 82.99.B – działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- o) PKD 32.40.Z – produkcja gier i zabawek, -----
- p) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- q) PKD 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- r) PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- s) KD 62.10.A – działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- t) PKD 62.10.B – pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- u) PKD 60.39.Z – pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
- v) PKD 63.91.Z – działalność wyszukiwarek internetowych.” -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 15992386 ważnych głosów z 15992386 akcji stanowiących 20,06% kapitału zakładowego Spółki, z czego 15992386 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----