



STUŁA SOSNOWSKI
KANCELARIA NOTARIALNA

WYPIS

Kancelaria Notarialna Konrad Stula, Michał Sosnowski S.C.
70-560 Szczecin, ul. Grodzka 20/2
tel. (091) 91 350 75 71, kom. 730 505 984
e-mail: notariusz@stula.com.pl
www.notariusz-stula.com.pl

Repertorium A Nr 9629 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (21-05-2024r.) przed **zastępcą notarialnym Kamilem Rogowskim**, zastępującym notariusza Michała Sosnowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy ulicy Grodzkiej numer 20/2, przybyłym do lokalu mieszczącego się przy Alei Piastów numer 22 w Szczecinie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **GAMIVO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie (adres: 71-064 Szczecin, Al. Piastów numer 22), REGON: 368773702, NIP: 5252729625 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr **KRS 0000703362**.

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył **Tomasz Szymon Lewandowski**, który zaproponował wybór samego siebie na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono.

2. **Tomasz Szymon Lewandowski** zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, na co wyrażono zgodę i podjęło następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 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 Panią/Pana: **Tomasza Szymona Lewandowskiego.** -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

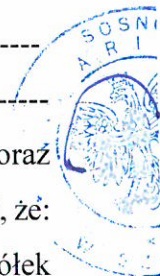
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie oraz na podstawie dowodów zwołania zgromadzenia i pełnomocnictw stwierdził między innymi, że:

- 1) zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych;-----
- 2) Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki.



Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ukazało się na stronie internetowej spółki: www.gamivo.com.-----

§ 2.

Przewodniczący na podstawie wyłożonej listy obecności stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczy 2 (dwóch) Akcjonariuszy reprezentujących 1.290.624,00 akcji, a akcje te są nieuprzywilejowane co do głosu, przy czym akcje te łącznie stanowią 69,20 % kapitału zakładowego Spółki i zgodnie ze Statutem Spółki Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 2/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GAMIVO S.A z siedzibą w
Szczecinie

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.-----
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023.-----
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;-----
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----

- 3) podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----
- 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;-----
- 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
- 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;-----
- 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom Zarządu;-----
- 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej;-----
- 9) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

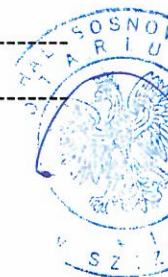
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----



UCHWAŁA NR 3/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 4/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 21 maja 2024 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 5/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----



§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią

69,20 % kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano 0, a ważnych głosów oddano 1.290.624,00 i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: 1.290.624,00 głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 6/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 26.087.022,89 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 89/100), -----
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 9.307.024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 30/100),-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.283.392,30 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 30/100),-----

e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.622.907,44 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedem złotych 44/100),-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----

2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 7/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości 9.307.024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta

siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 30/100) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 postanawia podzielić zysk netto następująco:-----
- kwotę w wysokości 6.005.300,00 zł (słownie: sześć milionów pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom w wysokości 3,22 zł (słownie: trzy złote 22/100) na 1 akcję Spółki; -----
- kwotę w wysokości 3.301.724,30 zł (słownie: trzy miliony trzysta jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 30/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GAMIVO S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:-----

- a. dzień dywidendy na dzień 5 czerwca 2024 r.;-----
- b. dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2024 r.-----

§ 3

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20** % kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: 0 (zero) głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: **1.290.624,00** głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 8/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

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

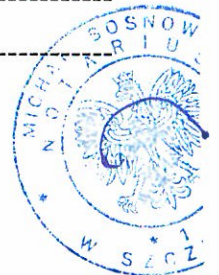
W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----



UCHWAŁA NR 9/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., obejmujące: -----

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 26.615.250,12 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 12/100), ---
- c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 8.762.824,10 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 10/100), -----
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.395.903,13 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzy złote 13/100), -----
- e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.782.526,31 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych 31/100), -----
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 10/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok
obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2023 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki.-

§ 2

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

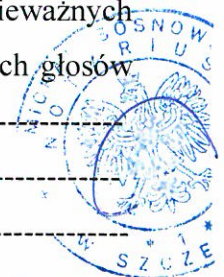
W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----



UCHWAŁA NR 11/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 12/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Lewandowskiemu. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 13/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu. -----

§ 2

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



W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 14/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sutryk z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Sutryk. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 15/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzolek

z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzolek.-----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 16/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Lis. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----

2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----

3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 17/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kuciapskiemu. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 18/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dyszczyk. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 19/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2023**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Iwaniuk. -----

§ 2

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

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującej sprawie:-----

UCHWAŁA NR 20/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych



Zwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 2, 5, 8 k.s.h. i w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h. uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----

a. łączna ilość nabywanych akcji własnych nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 373.000 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);-----

b. łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 9.307.024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 30/100). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia;-----

c. Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie mniej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i nie więcej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdą akcję,

d. nabycie akcji własnych może nastąpić w drodze:-----

i. Składania zleceń maklerskich,-----

ii. Zawierania transakcji pakietowych, -----

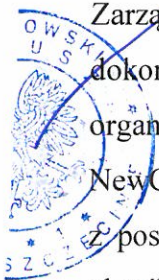
iii. Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, -----

iv. Ogłoszenia wezwania. -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do dokonywania transakcji w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect, jak i do zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących skupu akcji własnych (w tym do poszczególnymi akcjonariuszami), zmierzających do nabycia akcji własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania akcji własnych – w całości lub w części - w każdym czasie w okresie upoważnienia udzielanego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały.-----



2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----
3. Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych akcji własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po upływie tego terminu. -----
4. W przypadku, gdy liczba akcji własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. -----
5. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 21 maja 2027 roku. -----

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 4

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości

9.307.024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 30/100), zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji własnych, powiększonej o koszty nabycia akcji własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 1. -----

2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 9.307.024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 30/100) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 4. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z uchwałami podjętymi w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie poddaje pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 21/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie podziału zysku za 2023 r. oraz utworzenie kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395§ 2 pkt.2 oraz art. 396§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętymi uchwałami objętymi niniejszym protokołem, co do przeznaczeniu zysku netto w wysokości 9.307.024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 30/100) postanawia podzielić zysk netto zastępująco: kwotę w łącznej wysokości 9.307.024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote 30/100) przekazać na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale NR 20/05/2024 § 4 objętej niniejszym protokołem.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu za niniejszą uchwałą wzięło udział łącznie **1.290.624,00** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji, przy czym akcje te łącznie stanowią **69,20 %** kapitału zakładowego Spółki, a z akcji tych oddano głosów, w tym nieważnych głosów oddano **0**, a ważnych głosów oddano **1.290.624,00** i z których to ważnych głosów oddano:-----

- 1) za podjęciem uchwały: **1.290.624,00** głosów,-----
- 2) przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,-----
- 3) wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono sprzeciwów wobec podjętej uchwały.-----



§ 2

Następnie **Przewodniczący** zapytał czy ktoś z Akcjonariuszy zgłasza jakieś wolne wnioski. --
Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

§ 3.

1. Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący** Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED].-----

§ 4.

Wypisy niniejszego aktu można wydawać **Spółce i Akcjonariuszom**.-----

§ 5.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi **Spółka**.-----

§ 6.

Pouczono **Stawających** o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, to jest o konieczności złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz o treści art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o krajowym rejestrze sądowym, to jest o obowiązku podania we wniosku numeru elektronicznego w ypisu niniejszego aktu umieszczonego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 7.

Pobrano wynagrodzenie notariusza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie:-----

a) z § 9 ust. 1 pkt 2 ----- **1.100,00 zł**

i od tej usługi notarialnej pobiera się podatek VAT 23 % w kwocie ----- **253,00 zł**

(kwota należna za tę usługę wynosi **1.353,00 zł**);-----

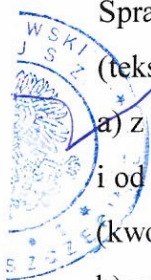
b) z § 12-----**504,00 zł**

i od tej usługi notarialnej pobiera się podatek VAT 23 % w kwocie ----- **115,92 zł**

(kwota należna za tę usługę wynosi **619,92 zł**);-----

b) z § 17 -----**100,00 zł**

i od tej usługi notarialnej pobiera się podatek VAT 23 % w kwocie ----- **23,00 zł**



(kwota należna za tę usługę wynosi **123,00 zł**); -----

Podatek od towarów i usług VAT pobrano na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).-----

Razem pobrano: ----- **2.095,92 zł**

(dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. A Nr 9631 /2024

wydaje niniejszy wypis Spółce

wynagrodzenia notariusza pobrano przy oryginale aktu.

SZCZECIN dnia 21 maja 2024 roku



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Kamil Rogowski

Kamil Rogowski