

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2022 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

Ad. 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego

Zważywszy, że:

- jednym z głównych celów, ogłoszonej w dniu 27 października 2021 r., Strategii Rozwoju spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), jest rozbudowa grupy kapitałowej, w ramach której będą funkcjonować obok Spółki wyspecjalizowane spółki zależne, w tym prowadzące działalność deweloperską,
- w dniu 24 marca 2022 r. Spółka, jako sprzedający, zawarła ze spółką Ironbird Creations S.A. z siedzibą w Krakowie („**Ironbird**”), jako kupującym, będącą podmiotem zależnym Spółki, warunkową przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyodrębnionej w przedsiębiorstwie Spółki jako Zespół Internal Development, obejmującą pracowników oraz współpracowników, know how, gry, oznaczenia indywidualizujące, prawa własności intelektualnej i ruchomości, stanowiące łącznie całość gospodarczą, funkcjonującą jako wewnętrzne studio producenckie gier komputerowych, w ramach którego prowadzona jest działalność obejmująca samodzielną organizację, produkcję, zarządzanie, nadzór oraz prowadzenie wszelkich etapów procesu produkcji gier komputerowych typu action-adventure z widokiem TPP (z trzeciej osoby – z widocznym bohaterem) oraz z dedykowanym stylem wizualnym oraz mechaniką rozgrywki („**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**”),
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 20 kwietnia 2022 r. w uchwale nr 4/04/2022 wyraziło zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego, w oparciu o wycenę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- w dniu 31 maja 2022 r. Spółka zawarła aneks do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa („**Aneks nr 1**”), w którym Spółka oraz Ironbird postanowiły przedłużyć termin na spełnienie warunków zawieszających określonych w tej umowie, z dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- w związku z zawarciem Aneksu nr 1, Spółka zobowiązała się do zlecenia przygotowania przez biegłego rewidenta zaktualizowanej (nowej) wyceny dotyczącej wartości godziwej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2022 r.,
- w dniu 27 czerwca 2022 r., została sporządzona wycena o której mowa w poprzednim tiret, zgodnie z którą wartość Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została oszacowana na kwotę 8.134.569,82 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 82/100), co stanowi wartość niższą o 182.062,06 zł niż ustalona wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (tj. 8.316.631,88 zł),
- w związku ze zmianą wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w dniu 27 czerwca 2022 r. Spółka oraz Ironbird S.A. zawarły aneks nr 2 do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, na podstawie którego strony postanowiły dokonać zmiany ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w ten sposób by odpowiadała jej wartości wg. wyceny dokonanej na dzień 30 kwietnia 2022 r.,
- w związku ze zmianą wartości Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, realizacja sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wymaga ponownego wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na przeprowadzenie transakcji;

Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić uchwałę nr 4/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze umowy sprzedaży na rzecz podmiotu zależnego poprzez uchylene dotychczasowej jej treści i nadanie jej nowego następującego brzmienia:

„Zważywszy, że:

- jednym z głównych celów, ogłoszonej w dniu 27 października 2021 r., Strategii Rozwoju spółki ALL IN GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), jest rozbudowa grupy kapitałowej, w ramach której będą funkcjonować obok Spółki wyspecjalizowane spółki zależne, w tym prowadzące działalność deweloperską,
- w dniu 24 marca 2022 r. Spółka, jako sprzedający, zawarła warunkową przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółką Ironbird Creations S.A. z siedzibą w Krakowie, będącą podmiotem zależnym Spółki, jako kupującym, która to umowa została następnie aneksowana w dniu 31 maja 2022 r. oraz w dniu 27 czerwca 2022 r.,
- zgodnie z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 lit. e) statutu Spółki, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wymaga wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki;

Walne Zgromadzenie spółki ALL In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 lit. e) statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę na rzecz podmiotu zależnego, tj. Ironbird Creations S.A. z siedzibą w Krakowie („**Ironbird**”), zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będącej częścią zakładu pracy Spółki, wyodrębnioną w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki (jako Zespół Internal Development), obejmującą:

1. prawa i obowiązki z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami,
2. prawa i obowiązki z umów współpracy,
3. know how, rozumiane jako wszelkie informacje, w szczególności niejawne, prace badawcze-rozwojowe lub testowe, kontakty, relacje i tajemnice handlowe, doświadczenie i stosowane pragmatyki zawodowe, sposoby wykorzystywania technologii oraz wszelkie inne umiejętności o charakterze technicznym, organizacyjnym, artystycznym lub handlowym – stworzone, zgromadzone, zdobyte, nabyte, przejęte, posiadane lub rozwijane w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w zakresie lub dla potrzeb prowadzenia działalności produkcji gier,
4. ruchomości,
5. oznaczenia indywidualizujące,
6. prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności związane z następującymi gramami

komputerowymi:

- a) udostępnianą i rozpowszechnianą od 2020 r. grą komputerową wprowadzaną do obrotu pod nazwą handlową „Red Wings: Aces of the Sky” wraz ze wszelkimi elementami programistycznymi (w tym z kodem źródłowym), graficznymi oraz muzycznymi związanymi z grą komputerową lub potrzebnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania, dystrybucji w formie cyfrowej i fizycznej;
- b) projekt gry komputerowej pod nazwą handlową „Red Wings: American Aces” wraz ze wszelkimi elementami programistycznymi (w tym z kodem źródłowym), graficznymi oraz muzycznymi związanymi z tworzeniem gry komputerowej lub potrzebnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania i ukończenia;
- c) projekt gry komputerowej pod roboczą nazwą „Project Raise” w wersji na komputery osobiste (PC) wraz ze wszelkimi elementami programistycznymi (w tym z kodem źródłowym), graficznymi oraz muzycznymi związanymi z tworzeniem gry komputerowej lub potrzebnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania i ukończenia.

- stanowiące łącznie całość gospodarczą funkcjonującą jako wewnętrzne studio producenckie gier komputerowych (studio deweloperskie) Spółki, prowadzące działalność produkcji gier, polegającą na działalności studia produkcji gier komputerowych (studia deweloperskiego) i obejmującą samodzielną organizację, produkcję, zarządzanie, nadzór i prowadzenie wszelkich etapów procesu produkcji gier komputerowych typu action-adventure z widokiem TPP (z trzeciej osoby – z widocznym bohaterem) oraz z dedykowanym stylem wizualnym oraz mechaniką rozgrywki (dalej jako: „**Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa**” lub „**ZCP**”).

§ 2

1. Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi w drodze zawarcia umowy sprzedaży ZCP, pomiędzy Spółką jako sprzedającym, a Ironbird, jako kupującym, w zamian za cenę sprzedaży w wysokości 8.134.569,82 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 82/100) („**Cena Sprzedaży**”).
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości, że wartość godziwa ZCP, wynosi według stanu na dzień 30 kwietnia 2022 roku 8.134.569,82 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 82/100) i w związku z tym Walne Zgromadzenie akceptuje wartość Ceny Sprzedaży.
3. Walne Zgromadzenie akceptuje, że warunki umowy sprzedaży ZCP, będą przewidywały możliwość zapłaty przez Ironbird Ceny Sprzedaży w częściach, przy czym całkowita kwota Ceny Sprzedaży powinna zostać zapłacona najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży ZCP.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP, w tym zasad odpowiedzialności Spółki wobec spółki Ironbird Creations S.A.,
- b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP,
- c) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP,

- d) zawarcia umowy sprzedaży ZCP,
- e) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Jednym z głównych celów, ogłoszonej w dniu 27 października 2021 r., Strategii Rozwoju Spółki jest rozbudowa grupy kapitałowej, w ramach której będą funkcjonować obok Spółki wyspecjalizowane spółki zależne, w tym prowadzące działalność developerską.

W dniu 24 marca 2022 r. Spółka, jako sprzedający, zawarła warunkową przedwstępną umowę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ze spółką Ironbird, będącą podmiotem zależnym Spółki.

W dniu 31 maja 2022 r. Spółka oraz Ironbird zawarły aneks nr 1 do umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w którym strony postanowiły przedłużyć termin na spełnienie warunków zawieszających określonych w tej umowie, z dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W związku z zawarciem aneksu nr 1, Spółka zleciła przygotowanie przez biegłego rewidenta zaktualizowanej (nowej) wyceny dotyczącej wartości godziwej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2022 r.

W związku ze zmianą daty wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, realizacja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wymaga ponownego wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na przeprowadzenie transakcji.

W ślad za dokonaną przez biegłego rewidenta wyceną wartości godziwej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki przyjął wartość ZCP na kwotę 8.134.569,82 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 82/100), która stanowi wartość godziwą nabywanego mienia według stanu na dzień 30 kwietnia 2022 r., co stanowi wartość niższą o 182.062,06 zł niż ustalona wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (tj. 8.316.631,88 zł).

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została wykonana metodą majątkową skorygowanych aktywów netto.

Określona w warunkowej przedwstępnej umowie sprzedaży ZCP, Cena Sprzedaży równa jest wartości godziwej ZCP, ustalonej w wyżej wskazanej wartości wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z warunkową przedwstępną umową sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, Spółka oraz Ironbird zobowiązały się, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, określonych w/w umowie, do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

Zbycie ZCP umożliwić ma, zgodnie z przyjętymi, długofalowymi zamierzeniami strategicznymi, realizację założenia, że produkcja gier komputerowych, które będą następnie wydawane na rynku we współpracy ze Spółką, jako ich wydawcą, odbywać się będzie w utworzonej w tym celu spółce. Swoją działalność w tym zakresie Ironbird będzie finansować poprzez nowe, zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału, w tym od nowych inwestorów bądź przez finansowanie dłużne.

Spółka oraz Ironbird uzgodniły, że w związku z zamierzeniami określonymi powyżej, Ironbird w ramach swojego przedsiębiorstwa, samodzielnie i niezależnie od Spółki, będzie realizować w pełni zadania i cele gospodarcze, które dotychczas Spółka wykonywała w swoim wewnętrznym studiu producenckim, i w tym celu Ironbird przejmie od Spółki, na podstawie umowy sprzedaży ZCP, wszelkie zasoby, majątek, projekty, zobowiązania, doświadczenie i operacje handlowe tego studia, a następnie będzie kontynuowała samodzielnie prowadzenie i dalszy rozwój jego działalności.

Zbycie ZCP umożliwi Ironbird wykonywanie działalności produkcji gier, która będzie prowadzona w oparciu o ZCP, polegającej na prowadzeniu działalności studia produkcji gier komputerowych (studia deweloperskiego) i obejmującej samodzielną organizację, produkcję, zarządzanie, nadzór i prowadzenie wszelkich etapów procesu produkcji gier komputerowych typu action-adventure z widokiem TPP (z trzeciej osoby – z widocznym bohaterem) oraz z dedykowanym stylem wizualnym oraz mechaniką rozgrywki. Przesłanki ekonomiczne i gospodarcze wskazują na zasadność gospodarczą dokonania transakcji zbycia ZCP przez Spółkę na rzecz Ironbird.

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Działając na podstawie §15 ust. 1 lit. i) statutu Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Celem zmian Regulaminu Rady Nadzorczej jest aktualizacja jego brzmienia do obecnego otoczenia prawnego, a także wprowadzenie postanowień mających na celu usprawnienie zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Załącznik do Uchwały nr 5/08/2022 – Regulamin Rady Nadzorczej All In! Games S.A.

„Regulamin Rady Nadzorczej All In! Games Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „**Spółką**”.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - a) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,
 - b) postanowień Statutu Spółki,
 - c) uchwał walnego zgromadzenia oraz
 - d) niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą i jej członków.

II. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Statutu Spółki oraz przepisy ogólnie obowiązującego prawa.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera:

- 1) informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
- 2) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- 3) ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
- 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
- 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.
- 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

III. Członkowie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
6. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub z powodu innej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków w tym w przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady, kompetencje Przewodniczącego wykonuje w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub jeśli Rada nie dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego – członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich

informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji.

8. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.
9. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczasowe kryteria ustanowione w pkt. III ust. 5 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria lub uzyska taką informację z innego wiarygodnego źródła, Zarząd, w terminie 6 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w pkt. III ust. 5. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających kryteria z pkt. III ust. 5, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
10. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przez członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w pkt. III ust. 5, a także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności, o którym mowa w pkt. III ust. 5 w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

IV. Zwoływanie posiedzeń i obrady

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie lub w braku w składzie Rady Nadzorczej osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni lub w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie 3 (trzech) dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty

elektronicznej lub listem poleconym, albo w inny sposób na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może termin ten skrócić do 3 (trzech) dni. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej.

6. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności zastosowanie ma pkt. III ust.6 niniejszego Regulaminu.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie telekonferencji, videokonferencji lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację członków Rady Nadzorczej oraz porozumiewanie się wszystkich uczestników posiedzenia. W przypadku podejmowania uchwał na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Nadzorczej obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może określać dodatkowy regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.
9. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu lub inni goście jeśli zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego poszczególnych członków, w szczególności ich odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia. Osoby o których mowa w zdaniu pierwszym nie mają prawa do udziału w głosowaniu i uczestniczą w posiedzeniu tylko z głosem doradczym.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

V. Uchwały Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi.
2. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
4. W przypadku, gdy niektórzy bądź wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający identyfikację członków Rady Nadzorczej oraz porozumiewanie się wszystkich uczestników

posiedzenia. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia jego wyniki.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile przepisy statutu Spółki lub k.s.h. nie stanowią inaczej. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej, a także członka lub członków oraz przewodniczącego Komitetów Audytu uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

Podjęcia uchwały i przeprowadzenia głosowania wymaga każda sprawa, jeżeli zażąda tego choćby jeden członek Rady obecny na posiedzeniu.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 - 8.1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwałę w trybie pisemnym. Uchwały podjęte w taki sposób są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały (który można również przesłać pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Rady Nadzorczej) i staną się wiążące z chwilą podpisania ich przez przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej. Zastosowanie odpowiednio ma pkt. V ust.6 niniejszego Regulaminu.
 - 8.2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej). Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga:
 - a) uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej uchwały (który można również przesłać pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Rady Nadzorczej);
 - b) Głosowanie w trybie określonym w pkt 8.2 zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona na podstawie pkt. III ust.6 niniejszego Regulaminu;
 - c) Zarządzając głosowanie, o którym mowa w pkt. 8.2 powyżej, należy określić termin końcowy dla oddania głosów przez członków Rady Nadzorczej, uwzględniając przy tym rzeczywiste możliwości komunikacyjne.
 - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona na podstawie pkt III.ust.6 niniejszego Regulaminu informuje wszystkich członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania uchwały w trybie określonym w pkt. 8.2 powyżej (które może również przesłać pocztą elektroniczną na adres wskazany

przez Członka Rady Nadzorczej).

9. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko (opinię, decyzję, wniosek itp.) wyłącznie w formie uchwał.
10. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
 - a) numer, datę, tytuł,
 - b) podstawę prawną podjęcia uchwały,
 - c) treść uchwały,
 - d) termin wejścia w życie uchwały,
 - e) tryb głosowania (tajny-jawny),
 - f) wynik głosowania,
 - g) podpisy.
11. Uchwałę podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
12. W przypadku uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w pkt. 8.2 powyżej podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej w trybie obiegowym, który to proces koordynuje pracownik Spółki wskazany przez Zarząd.

VI. Protokoły

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady Nadzorczej, włączone do protokołu na ich żądanie.
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba, która protokołowała obrady.
4. Wgląd do protokołu mają członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

VII. Komitety i zespoły doradcze

1. Rada, w formie uchwały, może powołać komitety stałe lub czasowe działające jako kolegalne organy doradcze i opiniodawcze Rady Nadzorczej. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa niniejszy Regulamin oraz uchwały Rady Nadzorczej.
2. Członkowie stałych komitetów Rady Nadzorczej powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres odpowiadający długości jej kadencji. Członkowie komitetów czasowych powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady na okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
3. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu.

4. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek komitetu.
5. Do zawiadamiania o posiedzeniach komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach Rady Nadzorczej. W posiedzeniach komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu.
6. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub w drodze głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba głosów oddanych „za” jest równa liczbie głosów oddanych „przeciw” i głosów wstrzymujących się decyduje głos przewodniczącego komitetu.
7. Przewodniczący komitetu przedkłada Radzie Nadzorczej uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej, a także inne wnioski, w tym wnioski dotyczące konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii doradców lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii.
3. Spółka realizuje i pokrywa uzasadnione koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.
4. Obsługę biurową prac Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
6. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 1 lit. i) statutu Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia:

1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej płatne jest z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek Rady Nadzorczej pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, uchyla się uchwałę numer 22/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Celem zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest dostosowanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do warunków rynkowych jak również wysoki wzrost inflacji mający miejsce w ostatnim okresie w Polsce.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 8/08/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] na okres obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/