

**UCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU SPÓŁKI GAMIVO S.A.  
Z DNIA 04.06.2025 R.  
W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMINU PROGRAMU SKUPU AKCJI  
WŁASNYCH GAMIVO S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

**§ 1**

Zarząd GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie Uchwały Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, ustanawia REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH GAMIVO S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Mateusz Śmieżewski*  
*Prezes Zarządu GAMIVO S.A.*

---

*Tomasz Lewandowski*  
*Członek Zarządu GAMIVO S.A.*

---

*Bartłomiej Skarbiński*  
*Członek Zarządu GAMIVO S.A.*

---

*Marek Sutryk*  
*Członek Zarządu GAMIVO S.A.*

---

## ZAŁĄCZNIK NR 1

### Regulamin programu skupu akcji własnych GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie

#### § 1 PODSTAWA PRAWNA

1. Regulamin programu skupu akcji własnych Spółki Gamivo S.A. („Regulamin” oraz „Spółka”) przyjęty został przez Zarząd Spółki w oparciu o upoważnienie kompetencyjne wynikające z Uchwały Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. w sprawie wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zgody na nabywanie przez GAMIVO S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych („Program”).
2. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest Uchwała Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A., art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), a ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Regulamin dotyczy akcji Spółki wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”).

#### § 2 WARUNKI ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Na mocy Uchwały Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A., Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) przez Spółkę oraz do podjęcia innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych na następujących zasadach i warunkach:
  - a) w ramach zgody objętej Uchwałą Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A., Zarząd Spółki uprawniony jest do nabycia **maksymalnie 256.452 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa)** sztuk Akcji Własnych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) zł każda;
  - b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny sprzedaży wszystkich Akcji Własnych oraz kosztów ich nabycia, nie będzie większa niż **3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych)**;
  - c) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne **nie może być niższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za akcję i nie wyższa niż 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) za akcję**;
  - d) nabycie Akcji Własnych nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, przy czym Zarząd Spółki uprawniony jest do wyboru firmy inwestycyjnej i ustalenia warunków współpracy;
  - e) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o Uchwałę Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. **do dnia 22 maja 2028 r.**, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z lit. b) powyżej.
2. Spółka może nabywać Akcje Własne jednokrotnie lub wielokrotnie w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego

zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie”) na następujących warunkach:

- a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach Zaproszenia będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
  - b) nabywanie Akcji Własnych w ramach Zaproszenia nastąpi przy zapewnieniu równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
  - c) 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.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, a w szczególności do:
- a) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów dokonania Zaproszenia, w tym określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
  - b) złożenia w imieniu Spółki wszelkich zleceń, dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałą Numer 7 z dnia 22 maja 2025 roku dokonało podziału zysku netto w kwocie 5.108.495,06 zł (pięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) za rok obrotowy 2024 i przekazania na kapitał rezerwowy spółki (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 maja 2025 r. §4 kwoty w łącznej wysokości 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.

### § 3 CEL SKUPU AKCJI WŁASNYCH

1. Spółka, zgodnie z brzmieniem art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może nabywać, między innymi, Akcje Własne w celu ich:
  - a) dalszego zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej (program motywacyjny);
  - b) umorzenia;
  - c) dalszej odsprzedaży.

2. Spółką może nabywać także Akcje Własne w celu innym niż wskazany w § 3 1 powyżej, pod warunkiem zgodności takiego celu z Uchwałą Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 maja 2025 r. oraz art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 4 UMORZENIE AKCJI WŁASNYCH**

1. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 i 360 Kodeksu spółek handlowych.
2. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie terminu skupu Akcji Własnych zgodnie z § 2 ust. 1 litera f) Regulaminu, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

#### **§ 5 PUBLIKACJA INFORMACJI O PROGRAMIE**

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości informację o Programie i każdej jego zmianie w formie raportów bieżących.
2. Zarząd Spółki po zakończeniu realizacji skupu Akcji podlegających Programowi, poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z realizacji skupu.
3. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z realizacją Programu Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował odrębnymi raportami bieżącymi.