

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 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 jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby.-----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----
 - 1) Ewę Stempniowską-Patejuk, -----
 - 2) Rafaela Rua-Boroń.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----*
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*
 - łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----*
 - „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----*
 - „przeciw”: 0 głosów, -----*
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2023 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. -----
13. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Games Operators S.A. za 2023 rok. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie".
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----
 - „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2023 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto i całkowite dochody ogółem w wysokości **751 tys. zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **23 483 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 548 tys. zł** (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 798 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----*
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*
 - łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----*
 - „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----*
 - „przeciw”: 0 głosów, -----*
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za
okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----
- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności
w 2023 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawierającym: -----

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku; -----
 - 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku; -----
 - 3) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 rok; -----
 - 4) 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 roku 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; -----
 - 5) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów; -----
 - 6) ocenę sytuacji Spółki, w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (*compliance*) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; -----
 - 7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; -----
 - 8) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021; --
 - 9) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej; -----
 - 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;
 - 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2023 roku ----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki (pozycja zyski zatrzymane) w kwocie 403 723,12 zł (słownie: czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i dwanaście groszy) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.449.019 głosów, -----

- „przeciw”: 10.000 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 751 121,48 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy) na wypłatę dywidendy.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na wypłatę dywidendy przeznaczyć łączną kwotę 1 154 844,60 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy), co daje kwotę 0,21 zł (słownie dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję, przy czym kwota łączna dywidendy obejmuje: -----
 - 1) całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie 751 121,48 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści osiem groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej,-----
 - 2) część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 403 723,12 zł (słownie czterysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i dwanaście groszy), która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala: -----
 - 1) dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2024 roku, -----
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2024 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.449.019, -----

- „za” uchwałą: 4.449.019 głosów, -----

- „przeciw”: 10.000 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.180.869, co stanowi 39,66% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.180.869, -----

- „za” uchwałą: 2.180.869 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów, -----

przy czym akcjonariusz Bartłomiej Gajewski nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Jakubowi Ananiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ananiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.344.009, co stanowi 78,99% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.344.009, -----

- „za” uchwałą: 4.344.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów, -----

przy czym akcjonariusz Jakub Ananicz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Martynie Jagodzińskiej z wykonania przez nią
obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Martynie Jagodzińskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Batorowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

*w sprawie: udzielenia absolutorium Kamili Dulskiej-Maksarze z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Kamili Dulskiej-Maksarze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----

- „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie"

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza obowiązywanie "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie", uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, następnie zmienianej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku, uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku (której aktualnie obowiązujące brzmienie ustalone zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku).-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.459.019, co stanowi 81,08% w kapitale zakładowym, -----*
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*
 - łącznie ważnych głosów: 4.459.019, -----*
 - „za” uchwałą: 4.459.019 głosów, -----*
 - „przeciw”: 0 głosów, -----*
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*