

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki którego zwołanie planowane jest na czerwiec 2026 roku.

UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 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 Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WNIOSKU O POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia wymagane jest na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek

handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć __ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
 - 1) Panią/Pana _____,
 - 2) Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał:

Uchwała ma charakter proceduralny. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 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 Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2025 roku.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Games Operators S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Games Operators S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto i całkowite dochody ogółem w wysokości **3 464 tys. zł** (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **31 238 tys. zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych),

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 035 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 120 tys. zł** (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, zawierającym:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
 - 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku;
 - 3) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 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 2025 roku
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

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 2 585 106,25 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego Spółki. Nadto, stosownie do art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wypłata dywidendy wyłącznie w wysokości odpowiadającej zyskowi netto za rok obrotowy 2025 nie spełniałaby oczekiwań Akcjonariuszy Spółki z uwagi na jej wartość jednostkową. Uwzględniając fakt, iż na kapitale zapasowym (pozycja zyski zatrzymane) zgromadzone zostały znaczące środki z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, Zarząd Spółki uznał, że wykorzystanie również części tych środków na wypłatę dywidendy nie wpłynie negatywnie na sytuację płynnościową Spółki, w tym w szczególności nie zagrazi jej codziennemu funkcjonowaniu, realizacji bieżących przedsięwzięć ani projektów rozważanych do wykonania w przewidywanej przyszłości. W rezultacie Spółka nadal będzie dysponować kapitałem zapasowym zapewniającym jej wystarczające zabezpieczenie finansowe. Dlatego Zarząd postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce na wypłatę dywidendy.

UCHWAŁA NR ____/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 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 2025 roku w kwocie 3 464 079,75 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na wypłatę dywidendy przeznaczyć łączną kwotę 6 049 186,00 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych), co daje kwotę 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) na jedną akcję, przy czym kwota łączna dywidendy obejmuje:
 - 1) całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 3 464 079,75 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej,
 - 2) część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 2 585 106,25 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć złotych dwadzieścia pięć groszy), która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr ___/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2026 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień 22 czerwca 2026 roku,
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, jak również projektów zaplanowanych do zrealizowania przez Spółkę w roku 2026 oraz w kolejnych latach, a także uwzględniając zakładane przychody z dalszej działalności Spółki, Zarząd zaproponował dokonanie wypłaty dywidendy Akcjonariuszom w kwocie 6 049 186,00 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych), co daje kwotę 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) na jedną akcję, tj. na poziomie ok. 175 % zysku netto Spółki za ostatni rok obrotowy.

Zarząd Spółki wskazał, że wypłata dywidendy wyłącznie w wysokości odpowiadającej zyskowi netto za rok obrotowy 2025 nie spełniałaby oczekiwań Akcjonariuszy Spółki z uwagi na jej wartość jednostkową. Uwzględniając fakt, iż na kapitale zapasowym (pozycja zyski zatrzymane) zgromadzone zostały znaczące środki z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, Zarząd Spółki uznał, że wykorzystanie również części tych środków na wypłatę dywidendy nie wpłynie negatywnie na sytuację płynnościową Spółki, w tym w

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

szczegółności nie zagrozi jej codziennemu funkcjonowaniu, realizacji bieżących przedsięwzięć ani projektów rozważanych do wykonania w przewidywanej przyszłości. W rezultacie Spółka nadal będzie dysponować kapitałem zapasowym zapewniającym jej wystarczające zabezpieczenie finansowe.

Zarząd wskazał, że podstawowym celem Spółki jest pomnażanie jej kapitału i wzrost wartości Spółki dla Akcjonariuszy, a będzie on realizowany poprzez rozwój działalności w obszarze produkcji gier oraz potencjalne zaangażowanie w projekty zewnętrzne w charakterze wydawcy. Realizacja tych przedsięwzięć wymaga odpowiednich nakładów finansowych, a jednocześnie stanowi inwestycję w dalszy rozwój Spółki. Sukces projektów – zarówno własnych, jak i wydawniczych – zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, powinien przełożyć się na wzrost przychodów oraz zysków Spółki w kolejnych latach, co jest korzystne dla Akcjonariuszy Spółki.

We wniosku Zarząd wskazał ponadto, że w odniesieniu do proponowanego sposobu podziału zysku netto za 2025 roku istotna jest również dokonana ocena aktualnej sytuacji makroekonomicznej. Zdaniem Zarządu Spółki, w dalszym ciągu dla Spółki nie bez znaczenia pozostają ryzyka finansowo prawne, w szczególności takie jak ryzyko utraty wartości pieniądza oraz ryzyko walutowe. Głównymi kosztami Spółki są bowiem koszty pracy oraz koszty wytworzenia gier, które pozostają wrażliwe na wahania kursów walut oraz zmiany cen usług i materiałów. Ponadto Spółka realizuje równoległe kilka projektów, co wpływa na poziom ponoszonych kosztów operacyjnych. Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje także niepewność gospodarcza, wywołana międzynarodowymi konfliktami zbrojnymi i handlowymi, biorąc również pod uwagę, że przychody Spółki osiągane są przede wszystkim w dolarach oraz częściowo w euro. Zważywszy na te okoliczności, zdaniem Zarządu zasadne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu kapitału zapasowego, jednak wypłata dywidendy w proponowanej wysokości nie zagraża stabilności finansowej Spółki ani realizacji jej planów rozwojowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 roku**

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

**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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Dulskiej-Maksarze z wykonania przez nią obowiązków Członkini 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 Członkini Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu)

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- (A.)** Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu) (dalej **Uchwała o Wynagrodzeniach RN**) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło aktualnie obowiązujące zasady wynagradzania Członków Rady

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

Nadzorczej Spółki (w tym zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki);

- (B.)** Intencją Walnego Zgromadzenia Spółki jest zmiana Uchwały o Wynagrodzeniach RN poprzez wprowadzenie zmodyfikowanych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki),

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 11 Statutu Spółki oraz Rozdziałów II oraz III „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić brzmienie § 1 ust. 2 Uchwały o Wynagrodzeniach RN, poprzez nadanie mu nowej następującej treści:
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ponadto, że Członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie:
 - 1) *Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w kwocie brutto 1 650 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych),*
 - 2) *pozostałym Członkom Komitetu Audytu – w kwocie brutto 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).”*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ustalone na podstawie niniejszej uchwały nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki obowiązywać będą począwszy od 1 lipca 2026 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że pozostałe postanowienia Uchwały RN o Wynagrodzeniach pozostają niezmienione i w pełni obowiązujące.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 392 § 1 KSH członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Stosownie do § 14 ust. 11 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Ponadto, w myśl Rozdziałów II oraz III „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.”, zasady i wysokość wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym powołanych do Komitetu Audytu) określa Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Członka Komitetu Audytu), jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność. Wynagrodzenie stałe dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także zależnych lub niezależnych członków Rady Nadzorczej może być ustalone w inny sposób, przy uwzględnieniu dodatkowego nakładu pracy z tytułu sprawowanych funkcji i powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności (w przypadku członków niezależnych).

Obecnie obowiązujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym zasady

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki) zostały ustalone Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu) (tj. Uchwałą o Wynagrodzeniach RN w rozumieniu przedstawionego powyżej projektu uchwały).

Niniejsza uchwała ma na celu zmianę Uchwały o Wynagrodzeniach RN poprzez wprowadzenie zmodyfikowanych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki poprzez podwyższenie wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki i jego dostosowanie do obecnego poziomu rynkowego. W szczególności bowiem w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej, w tym poziomu inflacji, jak również z powodu coraz większego nakładu pracy wymaganego od Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki w związku z ciężącymi na nich obowiązkami, zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki znajduje uzasadnienie.

UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią/Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt dodany na wniosek uprawnionego akcjonariusza - zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki odwoływanie Członków Rady Nadzorczej jest kompetencją Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ____/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Operators S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt dodany na wniosek uprawnionego akcjonariusza - zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki powoływanie Członków Rady Nadzorczej jest kompetencją Walnego Zgromadzenia.