

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 27 czerwca 2024 r., Pana Mateusza Pastewkę.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. -----
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. -----
10. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. -----
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. -----
12. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A. za rok 2023. -----
13. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.; -----
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku; -----
  - e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023; -----
  - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; -----
  - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; -----

- h. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za 2023 rok; -----
  - i. przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.; -----
  - j. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - k. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

## Uchwała nr 3

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

## § 1

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

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

#### **w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:-----

#### **§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A.**

**oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony**

**dnia 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A.**

**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### § 1

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

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 265 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w wysokości

3 271 tys. zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości (-) 3 072 tys. zł (minus trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),-----

- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 516 tys. zł (milion pięćset szesnaście tysięcy złotych),-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 463 tys. zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A.**

**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A., w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy

zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 498 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w kwocie 4 067 tys. zł (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 3 871 tys. zł (minus trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 717 tys. zł (siedemset siedemnaście tysięcy złotych),-----
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 512 tys. zł (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych),-----
- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 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, za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r., które obejmuje w szczególności:-----

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego GAMING FACTORY S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania z działalności GAMING FACTORY S.A. i Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. w 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:-----
  - a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce;-----
  - b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;-----
  - c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, 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;-----
  - d. 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 emitentów papierów wartościowych;-----
  - e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;-----
  - f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;-----
  - g. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.;-----
  - h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;-----



- i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.;-----
- 3) rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----  
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., w łącznej kwocie 3 270 547,29 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 29/100), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 %

- kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.143.201 akcji, co stanowi 35,26 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.143.201 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.143.201 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Przymusowi z wykonania przez**

**niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Przymusowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi  
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  
za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi - z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 16

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Sobieckiemu - z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Golickiej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Jolancie Golickiej – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu

spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A.**

## § 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć aktualizację Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A., której nowa, zaktualizowana treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----



2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się Panią Elżbietę Paligę do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się Pana Tomasza Pasiuta do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

#### **§ 1**

Dokonuje się wyboru Pana Tomasza Pasiuta na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.764.661 akcji, co stanowi 45,49 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.764.661 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.764.661 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----