

ul. W. Reymonta 5A lok. 1 71-246 Szczecin
tel: 91 311 57 35, www.notariuszpogodno.pl
NIP 8512909864 REGON 321506283

Repertorium A numer 2873/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-05-22) -----
przede mną notariuszem **Anną Pawłowską**, prowadzącą Kancelarię Notarialną, przy ulicy
Władysława Stanisława Reymonta 5A lok. 1 w Szczecinie, pod adresem: ulica Janosika numer
17 w Szczecinie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą
GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, REGON: 368773702, NIP: 5252729625,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000703362, co wynika z przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej dzisiaj na podstawie art. 4
ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego
sporządziłam: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu Spółki – Tomasz
Szymon LEWANDOWSKI i zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Uchwała Numer 1 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka
Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia: -----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki: Tomasz Szymon LEWANDOWSKI, PESEL [REDAKTED] -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 2 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 22 maja 2025 roku. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

§ 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że wszyscy akcjonariusze zostali wpisani do księgi akcyjnej zgodnie z art. 406 ustawy kodeks spółek handlowych, że o terminie Zgromadzenia zostali powiadomieni zgodnie z postanowieniami statutu i przepisami prawa przez ogłoszenie, które ukazało się w przepisany terminie i został w nim podany szczegółowy porządek obrad, wobec czego dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził na podstawie wyłożonej listy obecności, którą sprawdził i podpisał, że cały kapitał zakładowy wynosi 186.500,00 zł i dzieli się na 925.558 akcji serii A, 6.942 akcji serii B i 932.500 akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja a na Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.214.562 akcji, co stanowi 65,12 % kapitału zakładowego spółki i odpowiada 1.214.562 głosom. -----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poinformował obecnych o porządku obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----

7. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2024. -----

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. -----

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; ---

2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----

3) podziału zysku za 2024 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty / w sprawie podziału zysku za 2024 roku i realizacji skupu akcji własnych oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych; -----

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024; -

5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----

6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----

7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 poszczególnym Członkom Zarządu; -----

8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej; -----

9) umorzenia akcji własnych Spółki; -----

10) obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki; -----

11. Wolne wnioski; -----

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----

Uchwała Numer 3 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad o treści: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024. -----
7. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2024. -----
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; ---
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 3) podziału zysku za 2024 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty / w sprawie podziału zysku za 2024 roku i realizacji skupu akcji własnych oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych; -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024; -
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
 - 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2024 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej; -----
 - 9) umorzenia akcji własnych Spółki; -----
 - 10) obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki; -----

11. Wolne wnioski; -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad. -----

Uchwała Numer 4 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 5 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 15.956.940,78 zł (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 5.108.495,06 zł (pięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.891.504,94 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.014.275,50 zł (cztery miliony czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 6 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie podziału zysku za 2024 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: ---

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości 5.108.495,06 zł (pięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy), wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 postanawia podzielić zysk netto następująco: -----

- kwotę w wysokości 3.500 000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom; -----
- kwotę w wysokości 1.608.495,06 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- a. dzień dywidendy na dzień 06 czerwca 2025 roku; -----
- b. dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 czerwca 2025 roku. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

- „za” uchwałą oddano 34.026 głosów -----
- „przeciw” uchwale oddano 1.180.536 głosów -----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu nie została przyjęta. -----

Uchwała Numer 7 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie podziału zysku za 2024 rok i realizacji skupu akcji własnych

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: --

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości 5.108.495,06 zł (pięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy), wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 postanawia podzielić zysk netto następująco: -----

- kwotę w wysokości 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) przeznaczyć na skup akcji własnych i utworzony w tym celu kapitał zapasowy;

- kwotę w wysokości 1.608.495,06 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.209.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 5.000 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 8 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 2, 5, 8 k.s.h. i w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----

a. łączna ilość nabywanych akcji własnych nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki to jest 373.000 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) pomniejszych o dotychczas nabyte przez Spółkę akcje w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia na podstawie Uchwały Numer 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2024 roku, a także uchwał Zarządu Spółki: Numer 1 z dnia 28 maja 2024 roku, Numer 1 z dnia 24 marca 2025 roku. Zgodnie z ww. uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu łącznie 116.548 (sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji własnych Spółki w okresie do dnia 11 kwietnia 2025 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, w ramach niniejszego upoważnienia, Zarząd Spółki upoważniony zostaje do nabycia kolejnych 256.452 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----

b. łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia; -----

c. Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie mniej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) i nie więcej niż 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję,-----

d. nabycie akcji własnych może nastąpić w drodze: -----

i. składania zleceń maklerskich, -----

ii. zawierania transakcji pakietowych, -----

iii. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, -----

iv. ogłoszenia wezwania. -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do dokonywania transakcji w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu zorganizowanym przez spółkę pod firmą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. (rynek NewConnect, jak i do zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami), zmierzających do nabycia akcji własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania akcji własnych – w całości lub w części - w każdym czasie w okresie upoważnienia udzielanego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały). -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----

3. Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych akcji własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po upływie tego terminu. -----

4. 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. -----

5. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 22 maja 2028 roku. -----

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 4

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w § 1. -----

2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 3 500 000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 4. -----

§ 5

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 9 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2024 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 10 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 11 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.813.884,35 zł (szesnaście milionów osiemset trzysta tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy), -----

c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 5.492.399,79 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----

d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.507.600,21 zł (dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy sześćset złotych dwadzieścia jeden groszy), -----

e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych -----

o kwotę 3.499.299,05 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy), -----

f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 12 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi ŚMIEŻEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Prezesowi Zarządu Spółki –Mateuszowi ŚMIEŻEWSKIEMU.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 13 z dnia 22 maja 2025 roku
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi LEWANDOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Zarządu Spółki –Tomaszowi LEWANDOWSKIEMU. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 14 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi SKARBIŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Zarządu Spółki –Bartłomiejowi SKARBIŃSKIEMU. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----
 „przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----
 „wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----
 Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 15 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi SUTRYKOWI z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Zarządu Spółki –Markowi SUTRYKOWI. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 16 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi WRZOŁKOWI z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki –Michałowi WRZOŁKOWI. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 17 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi LISOWI z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi LISOWI. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 18 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kornelowi KWIATKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Kornelowi KWIATKOWSKIEMU. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 19 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce JESCHKE z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkini Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce JESCHKE, uprzednio posługującej się nazwiskiem „DYSZCZYK”. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 20 z dnia 22 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie **udzielenia absolutorium Wojciechowi IWANIUKOWI z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi IWANIUKOWI. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 21 z dnia 22 maja 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w przedmiocie **umorzenia akcji własnych**

Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 5 i 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia umorzyć dobrowolnie 116.548 (sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela zdematerializowanych o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 11.654,80 zł (jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt groszy) wyemitowanych przez Spółkę, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna kodem ISIN PLGMV0000016. Akcje opisane powyżej zostały nabyte przez Spółkę w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu

umorzenia na podstawie Uchwały Numer 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2024 roku, a także uchwał Zarządu Spółki: Numer 1 z dnia 28 maja 2024 roku, Numer 1 z dnia 24 marca 2025 roku. Zgodnie z wyżej wskazanymi uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu łącznie 116.548 (sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji własnych Spółki w okresie do 11 kwietnia 2025 roku w celu ich umorzenia. W związku z realizacją skupu całej puli akcji skup akcji własnych zakończono. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały. -----

2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem określonym w Uchwale Numer 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2024 roku, wynoszącym łącznie 9.307.024,30 zł (dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote trzydzieści groszy). Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego wynikające z umorzenia akcji wskazanych w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze odrębnej uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z Uchwałą Numer 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 maja 2024 roku. -----

4. Umorzenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, to jest o kwotę 11.654,80 zł (jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt groszy), z kwoty 186.500,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych do kwoty 174.845,20 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy). -----

5. Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego. -----

6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem § 1 pkt 5 powyżej. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 22 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 oraz art. 430 § 1, w zw. z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 5 i 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ustala co następuje: -----

§ 1

1. W związku z podjęciem Uchwały Numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 22 maja 2025 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 11.654,80 zł (jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt groszy), z kwoty 186.500,00 (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych dwadzieścia groszy) w drodze umorzenia dobrowolnego 116.548 (sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji własnych spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna kodem ISIN PLGMV0000016, w drodze zmiany Statutu Spółki.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 22 maja 2025 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, to jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie. -----

3. Na podstawie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

4. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. -----

5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----

§ 2

1. W związku z podjęciem uchwały numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 22 maja 2025 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ulega zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.845,20 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.748.452 (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje to jest : -----

1) 867.757 (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----

2) 6.469 (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----

3) 874.226 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

2. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji. -----

3. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.214.562 akcji, z których oddano 1.214.562 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.214.562 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

§ 5. Na tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte. -----

§ 6. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Szymona LEWANDOWSKIEGO, imiona rodziców [REDACTED] zamieszkałego w [REDACTED], PESEL [REDACTED] Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] roku. -----

§ 7. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

§ 8. Notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, po czym Przewodnicząca Zgromadzenia wnosi, żeby Notariusz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na podstawie niniejszego protokołu, umieściła elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. -----

§ 9. Za dokonane czynności naliczono następujące opłaty -----

- tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 9 pkt. 2, § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- 1.300,00 zł

- za 3 wypisy, w tym 1 wypis elektroniczny, na 22 stronach z następnymi numerami Repertorium A, w tym jeden wypis elektroniczny z § 12 taksy notarialnej kwotę ----- 396,00 zł

- za usługi notarialne podatek od towarów i usług w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- 390,08 zł

Łącznie kwota ----- 2.086,08 zł

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusz Anny Pawłowskiej

Numer Repertorium A dla wypisu 2844 /2025

Wypis ten wydano Spółce

Szczecin, dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-05-22)

Anna Pawłowska
Notariusz

