

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A.

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na:

30 czerwca 2026 roku na godzinę 10:30

w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 czerwca 2026 roku Pana Krzysztofa Kostowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją przywołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) Spółki postanawia:

§ 1

Uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez Walne Zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji.

W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

Powołać w skład Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki następujące osoby:

- 1) [...];
- 2) [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2026 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do 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. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu. Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Regulamin WZ) w przypadku powołania komisji skrutacyjnej liczy ona 2 osoby. Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu WZ Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i jej podpisanie.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
12. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PlayWay S.A. za rok 2025.
13. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
14. Podjęcie przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku;

- e. podziału niepodzielonego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024;
 - f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - j. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - k. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu, Spółki;
 - l. przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez

Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).

Sprawozdanie z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 29 kwietnia 2026 r. i podane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2026 roku, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie obejmuje istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w 2025 r. i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową zarówno Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza Spółki zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182 439 296,29 PLN (sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 29/100),
- 2) jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 115 944 650,09 PLN (sto piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 09/100) oraz całkowity dochód w wysokości 115 888 071,59 PLN (sto piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 59/100),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14 766 543,41 PLN (czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 41/100),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 992 637,45

PLN (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 45/100),

- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 29 kwietnia 2026 r. oraz przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2026 roku, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem, statutem Spółki, księgami rachunkowymi oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025 roku, które wykazuje zysk netto przypadający jednostce dominującej w kwocie 69 904 600,55 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset złotych 55/100) i całkowity dochód ogółem przypadające jednostce dominującej w wysokości 66 352 446,47 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 47/100),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474 061 493,69 PLN (czterysta siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 69/100),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 67 945 353,07 PLN (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 07/100),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 978 334,92 PLN (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 92/100),
- 5) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Stosownie do art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 29 kwietnia 2026 r. oraz przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2026 roku, zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem, statutem Spółki oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, tj. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, które obejmuje w szczególności:

- 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku; w tym w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku; w tym w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2025;

- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;
 - 5) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. 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;
 - 6) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
 - 7) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - 8) 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;
 - 9) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;
 - 10) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków w zakresie samodzielnego informowania Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki.
 - 11) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, których zażądała Rada Nadzorcza;
 - 12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego;
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 382 § 3 - 3^l Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, jak również ocena realizacji przez Zarząd obowiązków ustanowionych powszechnie obowiązującymi przepisami czy podanie informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.

Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku powinna uwzględnić zagadnienia objęte zasadą 2.11, przy czym Spółka nie stosuje pkt 2.11.6 tej zasady.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 27 maja 2026 roku i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału niepodzielonego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Przeznaczyć niepodzielony zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku w łącznej kwocie 900 595,03 PLN (dziewięćset tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzy grosze), ujawniony na skutek zmiany zasad rachunkowości, w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Niniejszy projekt uchwały dotyczy podziału dodatkowego, dotychczas nieujawnionego zysku netto Spółki za 2024 rok, który nie został objęty dotychczasowymi uchwałami w sprawie podziału zysku za ten okres. Proponowany sposób podziału pozostaje zgodny z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, które przyznają Walnemu Zgromadzeniu wyłączną kompetencję do decydowania o przeznaczeniu zysku.

Na skutek zmiany zasad rachunkowości w 2025 roku konieczna była rekalkulacja danych za 2024 rok jako danych porównywalnych do raportu rocznego Spółki. Na skutek tej rekalkulacji ujawniony został niepodzielony zysk netto Spółki w wysokości 900 595,03 PLN wypracowany w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

Zarząd rekomenduje przeznaczenie powyższej kwoty w całości na kapitał zapasowy Spółki. Za takim rozwiązaniem przemawia potrzeba zabezpieczenia środków na bieżącą działalność operacyjną i realizację celów rozwojowych. Zatrzymanie tych środków w Spółce służy interesowi akcjonariuszy poprzez umacnianie jej kondycji finansowej i zdolności do generowania wartości w kolejnych okresach.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Dokonać podziału zysku netto w kwocie 115 944 650,09 PLN (sto piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i dziewięć groszy) podzielić w ten sposób, że:
 - 1) część zysku netto w wysokości 115 921 740,00 PLN (sto piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, według następujących zasad:
 - a) w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 6 666 000 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 17,39 PLN (siedemnaście złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
 - 2) pozostała część zysku netto w wysokości 22 910,09 PLN (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych i dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustalić:
 - 1) dzień dywidendy - na dzień 7 lipca 2026 roku (07.07.2026 r.);
 - 2) dzień wypłaty dywidendy - na dzień 17 lipca 2026 roku (17.07.2026 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale 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.

W 2025 roku Spółka wypracowała 115 944 650,09 PLN zysku netto. Podejmując uchwałę o podziale zysku netto, Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę przyjętą przez Zarząd Politykę dywidendową i wniosek Zarządu, którym nie jest związane, a także opinię przyjętą przez Radę Nadzorczą, jak również odnieść się do zakresu i kosztów inwestycji planowanych przez Spółkę w kolejnych latach, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku.

Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, Zarząd w swoim wniosku wskazał na zasadność wypłaty zysku w zaproponowanej kwocie, powołując się na przedstawione poniżej okoliczności.

Zarząd, mając na uwadze osiągnięty przez Spółkę poziom zysku netto oraz potrzeby inwestycyjne, obejmujące w szczególności zakres planowanych inwestycji Spółki oraz inwestycji wynikających z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w tym pozyskiwanie i utrzymanie nowych zespołów

deweloperskich, a także uwzględniając zakładane przychody z dalszej działalności Spółki, uznał, iż w pełni zasadna jest wypłata dywidendy w zaproponowanej w treści uchwały kwocie. Zarząd ocenił sytuację finansową Spółki jako dobrą.

Podsumowując, propozycja wypłaty dywidendy na poziomie 17,39 PLN na jedną akcję Spółki jest zgodna z poziomami wskazanymi w Polityce dywidendowej. Jednocześnie działanie pozwoli na zrealizowanie oczekiwań akcjonariuszy przy zachowaniu pełnej swobody finansowej dla Spółki. Wypłata zysku na rekomendowanym poziomie nie wpłynie negatywnie na planowany wzrost przychodów i zysku netto Spółki w kolejnych latach.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Leszkowi Sobolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Ludwikowi Leszkowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu - Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu - Łazarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Antoniemu Grasiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Antoniemu Grasiowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Odwołać Pana _ (PESEL _) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, bowiem stosownie do § 14 ust. 3 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana _ (PESEL _) do składu Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, bowiem stosownie do § 14 ust. 3 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 16) i § 14 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru Pana/Pani _ (PESEL _) na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 16) oraz § 14 ust. 5 Statutu Spółki powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi kompetencję Walnego Zgromadzenia.

W przypadku dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej nie można wykluczyć także zmiany na stanowisku Przewodniczącego Rady, którego wybór należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, dlatego przygotowanie projektu uchwały także w przedmiocie wyboru przewodniczącego leży w interesie Spółki i Akcjonariuszy.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu, Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, w oparciu o cz. II oraz cz. III Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A., postanawia:

§ 1

1. Ustalić nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w kwocie netto _ PLN (słownie:_),
 - 2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – w kwocie netto _ PLN (słownie:_).
2. Ustalić, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto _ PLN (słownie:_).
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Płatność wynagrodzenia następuje po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję (lub odpowiednio Członka danego Komitetu Rady Nadzorczej Spółki), wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki), przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki).
6. Kwoty wynagrodzeń, określonych w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, zostaną powiększone o wymagane świadczenia publicznoprawne.
7. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia _ 2026 roku.

§ 2

Tracą moc wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia lub zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, tj. uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, zmieniona następnie uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany ww. uchwały nr 25 z dnia 15 czerwca 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień wskazany w § 1 ust. 7 niniejszej uchwały."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 5 pkt 11 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz cz. II oraz cz. III Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A. w zw. z art. 90e ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej Członkowie Rady Nadzorczej, w tym funkcjonującego w jej ramach Komitetu Audytu, otrzymują wynagrodzenie ustalone w zgodności z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej (lub odpowiednio w danym Komitecie).

Działając na wniosek członków Rady Nadzorczej i działającego w jej ramach Komitetu Audytu oraz mając na względzie upływ czasu od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie ostatniej uchwały w przedmiocie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, Zarząd Spółki uznał za zasadne ujęcie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie możliwości zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, 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, postanawia:

§ 1

Przyjąć aktualizację Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze 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 2025 r. poz. 592), uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

W związku z powyższym, wobec upływu przepisane terminu, Zarząd Spółki dokonał przeglądu dotychczasowej treści Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która została przyjęta uchwałą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 czerwca 2020 r., a następnie zaktualizowana przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2022 roku. W następstwie przeglądu Zarząd zaproponował wprowadzenie niezbędnych zmian mające na celu aktualizację założeń i zasad wynagradzania członków organów Spółki do aktualnych warunków działalności Spółki i zmian ekonomicznych.

Przed wszystkim dokonano przeglądu zasad wynagradzania członków poszczególnych organów Spółki, uznając, że przewidziane w Polityce zasady zostały pozytywnie zweryfikowane w dotychczasowej praktyce Spółki.

Mając na względzie powyższe Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zaktualizowaną Politykę, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Spółki, w ramach której zaproponowano następujące zmiany o charakterze aktualizującym i redakcyjnym.

Dokonanie zmian w Polityce Wynagrodzeń należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki i leży w interesie Spółki.