

Repertorium A Numer 8388/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022r.) przed Notariuszem **Pawłem CYWIŃSKIM** – prowadzącym Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego numer 42/10, w lokalu położonym w Szczecinie przy Al. Piastów numer 22 (w siedzibie Spółki), dokąd Notariusz udał się na prośbę Stawających uzasadnioną okolicznościami sprawy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**, adres: 71-064 Szczecin Al. Piastów numer 22, REGON: 368773702, NIP: 5252729625, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000703362**, kapitał zakładowy 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał WRZOŁEK. -----

2. W głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Pan **Tomasz Szymon LEWANDOWSKI** - zgodnie z uchwałą numer 1/06/2022, po czym przedłożył listę akcjonariuszy (której kopia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu) i oświadczył, że jest ona kompletna i zawiera wykaz wszystkich uprawnionych do oddania głosu akcjonariuszy Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, w Zebraniu uczestniczą akcjonariusze posiadający łącznie 701.875 głosów z 742.565 uprawnionych głosów, przy czym liczba akcji zarejestrowanych wynosi 1.007.500 i wobec tego Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

3. Przewodniczący przedstawił zgromadzonym plan Zgromadzenia: -----

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał; -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021; -----
- 9) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021; -----
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - c) pokryciu straty za rok obrotowy 2021; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - g) w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h.; -----
 - h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
 - i) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. -----
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło następujące uchwały:

**„Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Tomasza Szymona LEWANDOWSKIEGO**. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----
- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/06/2022 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

**„Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 30 czerwca 2022 roku. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2022 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

**„Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)**

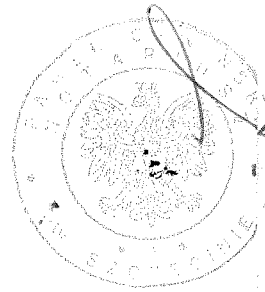
**z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał; -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021; -----
- 9) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021; -----
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - c) pokryciu straty za rok obrotowy 2021; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - g) w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h.; -----



- h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
i) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej; -----
11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 5/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. --

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 6/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.116.885,53 zł (dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze), -----
c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w kwocie 468.829,84 zł (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----
d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 468.829,84 zł (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -----
e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 273.714,38 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych trzydzieści osiem groszy), -----

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

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2022 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

„Uchwała nr 7/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z roku obrotowego 2021 w
kwocie 468.829,84 zł (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia
dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) zyskami lat następnych. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2022 została podjęta w głosowaniu

jawnym. -----

„Uchwała nr 8/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2021. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2022 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

„Uchwała nr 9/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.844.856,45 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy), -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 5.786.906,45 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć złotych czterdzieści pięć groszy), -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.763.623,26 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia sześć groszy), -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 313.115,12 zł (trzysta trzynaście tysięcy sto piętnaście złotych dwanaście groszy), -
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----
- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 10/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2021 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----
- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 11/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2022 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 13/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Lewandowskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok
obrotowy 2021

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 15/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sutryk z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Sutryk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 16/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzołek z
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzołek. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2021**

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Lis. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2021**

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kuciapskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk z wykonania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2021**

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dyszczyk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 20/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk z
wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2021**

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Iwaniuk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 701.875 (siedemset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20/06/2022 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Na tym zakończono Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMIVO S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. w Szczecinie. -----

§ 2. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED] -----

§ 3. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom spółki GAMIVO Spółka Akcyjna. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi GAMIVO Spółka Akcyjna. -----

§ 6. Pobrano: -----

a) takse notarialną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) na podstawie: -----

- § 9 ust. 1 pkt 2) – od protokołu ----- 1.100,00 zł

- § 17 ust. 1 – za czynność wyjazdową ----- 100,00 zł

- § 12 – za 2 wypisy z daty aktu ----- 180,00 zł

b) 23% VAT od kwot wskazanych pkt a) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931) -----

----- 317,40 zł

**Razem pobrano: ----- 1.697,40 zł
(jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy).** -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy złożyli:

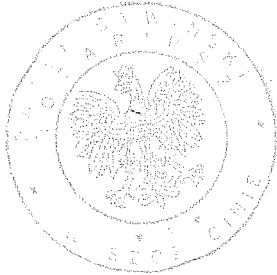
Stawający i Notariusz

Rep. A Nr 8389/2022

Opłaty za niniejszy wypis pobrano przy oryginale aktu.

Wypis ten wydano: Spółce

Szczecin, dnia 30 czerwca 2022 roku.



Pawel
Pawel Cywiński
Notariusz