

## PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMIVO S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MAJA 2025 ROKU

Zarząd Spółki GAMIVO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 maja 2025 roku, na godzinę 12:00, w biurze Spółki, przy ul. Jerzego Janosika 17, 71-424 Szczecin.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 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 Panią/Pana:

.....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### ZAMIENNIE

#### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2025 roku  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się następujące osoby:

1. Panią/Pana .....,
2. Panią/Pana .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### ZAMIENNIE

#### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2025 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 22 maja 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

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 oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2024.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
10. 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 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty / w sprawie podziału zysku za 2024 r. i realizacji skupu akcji własnych oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki;
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmianą Statutu Spółki;
- 11. Wolne wnioski;
- 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**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 Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**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 Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., 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** (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 78/100),
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie **5 108 495,06 zł** (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **9 891 504,94 zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote 94/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 014 275,50 zł** (słownie: cztery miliony czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 50/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### ZAMIENNIE

#### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie podziału zysku za 2024 r. 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 Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości **5 108 495,06 zł** (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100), wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 postanawia podzielić zysk netto następująco:

- kwotę w wysokości **3 500 000,00 zł** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom;**
- kwotę w wysokości **1 608 495,06 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100) **przeznaczyć na kapitał zapasowy** Spółki.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GAMIVO S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- a. dzień dywidendy na dzień **6 czerwca 2025 r.**;
- b. dzień wypłaty dywidendy na dzień **20 czerwca 2025 r.**

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### ZAMIENNIE

#### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie podziału zysku za 2024 r. 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 Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości **5 108 495,06 zł** (słownie: pięć milionów sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100), wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 postanawia podzielić zysk netto następująco:

- kwotę w wysokości **3 500 000,00 zł** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) **przeznaczyć na skup akcji własnych i utworzony w tym celu kapitał zapasowy;**

- kwotę w wysokości **1 608 495,06 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100) **przeznaczyć na kapitał zapasowy** Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### **W PRZYPADKU PRZEGŁOSOWANIA UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2024 R. I REALIZACJI SKUPU AKCJI WŁASNYCH**

#### **UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. 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. uchwała, co następuje:

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 tj. 373.000 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) pomniejszonych o dotychczas nabyte przez Spółkę akcje w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 21 maja 2024 r., a także uchwał Zarządu Spółki: nr 1 z dnia 28 maja 2024 r., nr 1 z dnia 24 marca 2025 r. Zgodnie z ww. uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu łącznie 116.548 (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji własnych Spółki w okresie do 11 kwietnia 2025 r. 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** (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). 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 (słownie: dziesięć złotych 00/100) i nie więcej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) 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 organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (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 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), 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 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) 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 powzięcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**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 Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**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 Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., 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** (słownie: szesnaście milionów osiemset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 35/100),

- c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie **5 492 399,79 zł** (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 79/100),
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **9 507 600,21 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy sześćset złotych 21/100),
- e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 499 299,05 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 05/100),
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2024**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sutryk z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki  
za rok obrotowy 2023**

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 2024 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Sutryk.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzolek  
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

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 2024 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzołek.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis  
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 Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Jeschke (dawniej Dyszczyk)  
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

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 2024 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Jeschke (dawniej Dyszczyk).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk  
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 Spółki uchwala, co następuje:

## § 1

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**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 uchwała się, co następuje:

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć dobrowolnie 116.548 (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela zdematerializowanych o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 11 654,80 zł (słownie: 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 S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGMV0000016. Akcje opisane powyżej zostały nabyte przez Spółkę w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 21 maja 2024 r., a także uchwał Zarządu Spółki: nr 1 z dnia 28 maja 2024 r., nr 1 z dnia 24 marca 2025 r. Zgodnie z ww. uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu łącznie 116.548 (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji własnych Spółki w okresie do 11 kwietnia 2025 r. w celu ich umorzenia. W związku z realizacją skupu całej puli akcji skup akcji własnych zakończono. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu GAMIVO S.A. 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 nr 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 21 maja 2024 r., wynoszącym łącznie 9 307 024,30 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy



dwadzieścia cztery złote 30/100). 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 nr 20/05/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 21 maja 2024 r.
4. Umorzenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, tj. o kwotę 11 654,80 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt groszy), z kwoty 186 500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych do kwoty 174 845,20 zł (słownie: 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.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 22 maja 2025 roku

**w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmianą 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 GAMIVO S.A. ustala co następuje:

## § 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 22 maja 2025 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o 11 654,80 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt groszy), z kwoty 186 500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych do kwoty 174 845,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) w drodze umorzenia dobrowolnego 116.548 (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji własnych GAMIVO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGMV0000016, w drodze zmiany Statutu Spółki.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 22 maja 2025 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych GAMIVO S.A.
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 nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 22 maja 2025 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki ulega zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.845,20 zł (słownie: 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 tj.:*

- 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.

---