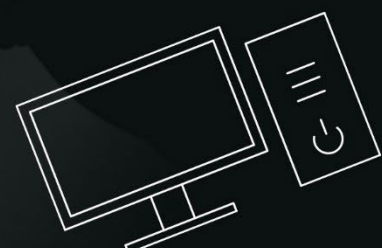




# GAMIVO.COM

## JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY GAMIVO S.A.

za okres 01.01.2023 - 31.12.2023





Autoryzowany Doradca

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.

Raport sporządzony został przez spółkę GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej również: Spółka, Emitent), zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Rolę Autoryzowanego Doradcy dla GAMIVO S.A. pełni ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rącznej 66B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000437337.

Szczecin, dn. 19 marca 2024 roku

## SPIS TREŚCI

### I. RAPORT ROCZNY

SPIS TREŚCI .....	3
1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW .....	4
2. PODSTAWOWE INFORMACJE .....	6
3. WYBRANE DANE FINANSOWE .....	7
4. AKCJONARIUSZE .....	10
5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GAMIVO S.A. ....	11
6. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .....	12
7. ZAŁĄCZNIKI.....	16

## 1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2023 był niesamowicie intensywny oraz wymagający zarówno dla Spółki, jak i całego rynku. Jednym z powodów był bardzo specyficzny kalendarz premier. Mieliśmy długie okresy, gdy dużych produkcji całkowicie brakowało lub nowości okazały się nie spełniać oczekiwań, co automatycznie odbijało się na sprzedaży. Z kolei większość dużych tytułów wyszła w przeciągu kilku tygodni. Takie zagęszczenie sprawiło, że znacznie wzrósł koszt pozyskania klienta, a dodatkowo gry te konkurowały ze sobą, uniemożliwiając osiągnięcie poziomów sprzedaży możliwych przy innym układzie kalendarza wydawniczego. W dodatku niekorzystna sytuacja rynkowa skłaniała klientów do szukania oszczędności. Kumulacja tych czynników sprawiła, że IV kwartał okazał się znacznie słabszy niż się spodziewano.

Oczywiście Spółka działała aktywnie, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki pomimo sytuacji dalekiej od optymalnej. Zapewniając szeroki wybór produktów i obsługę na najwyższym poziomie, skutecznie przekonywaliśmy klientów do korzystania z usług GAMIVO. W efekcie w każdym z kwartałów generowaliśmy zyski, ostatecznie osiągając wynik 9,3 mln zł.

Obserwując sytuację rynkową nie ustawiliśmy w dążeniach, aby wyniki Spółki w jeszcze większym stopniu od niej niezależnie. Często powtarzam, że nasze działania planujemy z myślą o przyszłości i staramy się przewidywać problemy oraz wyzwania zanim te staną nam na drodze. Ogłoszona 30 listopada 2023 r. zmiana strategii Spółki jest tego przykładem. Jej elementem było wyodrębnienie z Grupy GAMIVO spółki Gamivo.com Limited, z którą jednocześnie podpisano nową umowę licencyjną dotyczącą korzystania z platformy Spółki, zabezpieczającą jej interesy. Dzięki wprowadzonym zmianom zrezygnowaliśmy z codziennej obsługi transakcji, skupiając się na utrzymaniu i rozwoju technologicznym platformy oraz budowie marki. Liczymy, że w dalszej perspektywie udzielanie dalszych licencji nowym licencjobiorcom pozwoli na wzrost liczby ofert, otwarcie na kolejne branże oraz wejście na nowe rynki. To rozwiązanie sprawi też, że wyniki GAMIVO S.A. będą w mniejszym stopniu zależne od koniunktury, która zaważyła na słabszych rezultatach odnotowanych w IV kwartale 2023 r.

Nieustannie dążymy też do rozwoju stworzonej przez nas platformy. W tym roku najważniejszym zmierzającym do tego projektem, była całkowita przebudowa ścieżki zakupowej. Podeszliśmy do niego kompleksowo, przeprowadzając dogłębne analizy rynku i testy A/B, aby mieć pewność, że wybrane rozwiązania się sprawdzą. Tak skrupulatne podejście opłaciło się i w porównywanych okresach konwersja przy użyciu nowej ścieżki zakupowej wzrosła do niemal 7 procent.

Wreszcie w 2023 roku przeprowadziliśmy zapowiadany podział zysków wypracowanych w latach poprzednich. Na proces ten składała się emisja akcji gratisowych oraz trzy tury skupu akcji własnych, które następnie umorzono.

Jako Zarząd będziemy także rekomendować wypłatę w formie dywidendy 6 mln zł z wypracowanego przez GAMIVO S.A. w ubiegłym roku zysku. Oczywiście wiążącą decyzję w tym względzie podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Tymczasem zapraszam do lektury niniejszego raportu opisującego podejmowane w 2023 roku działania i osiągnięte wyniki.

*Z poważaniem,*

*Mateusz Śmieżewski*

*Prezes Zarządu GAMIVO S.A.*

## 2. PODSTAWOWE INFORMACJE

### Podstawowy przedmiot działalności spółki

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność portali internetowych (63.12.Z).

### Podstawowe dane o Emitencie

<b>Firma:</b>	GAMIVO S.A.
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Kraj siedziby:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Szczecin
<b>Adres:</b>	Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin
<b>Telefon:</b>	+48 600 400 805
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	biuro@gamivo.com
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.gamivo.co
<b>NIP:</b>	5252729625
<b>REGON:</b>	368773702
<b>KRS:</b>	0000703362
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Źródło: Emitent

### 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia.

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2022 r. średni kurs wynosił: 4,6899 zł,
- na dzień 31.12.2023 r. średni kurs wynosił: 4,3480 zł.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r.: 1 EUR kurs wynosił: 4,6876 zł,
- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r.: 1 EUR kurs wynosił: 4,5437 zł.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2022	4,6899	4,6876
2023	4,3480	4,5437

Źródło: NBP

## WYBRANE POZYCJE SPRAWOZDANIA

### Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa trwałe	6 027 636	<b>3 229 457</b>	1 285 238	<b>742 745</b>
Aktywa obrotowe	10 411 656	<b>7 857 566</b>	2 220 017	<b>1 807 168</b>
Udziały (akcje) własne	0	<b>15 000 000</b>	0	<b>3 449 862</b>
Aktywa/pasywa razem	16 439 292	<b>26 087 023</b>	3 505 254	<b>5 999 775</b>
Kapitał własny	16 329 194	<b>25 612 586</b>	3 481 779	<b>5 890 659</b>
Kapitał podstawowy	100 750	<b>201 500</b>	21 482	<b>46 343</b>
Należności długoterminowe	13 149	<b>0</b>	2 804	<b>0</b>
Należność krótkoterminowe	651 015	<b>715 068</b>	138 812	<b>164 459</b>
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 734 551	<b>7 111 644</b>	2 075 642	<b>1 635 613</b>
Zobowiązania długoterminowe	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
Zobowiązania krótkoterminowe	101 098	<b>443 007</b>	21 557	<b>101 887</b>

Źródło: Emitent

### Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, tow. i mat.	4 111 295	<b>7 540 481</b>	877 058	<b>1 659 546</b>
Przychody finansowe	16 386 234	<b>7 240 323</b>	3 495 655	<b>1 593 486</b>
Koszty działalności operacyjnej	3 502 822	<b>4 404 916</b>	747 253	<b>969 456</b>
Amortyzacja	1 308 805	<b>1 308 805</b>	279 206	<b>288 048</b>
Zysk/strata na sprzedaży	608 473	<b>3 135 565</b>	129 805	<b>690 091</b>
Zysk/strata na działalności operacyjnej	620 069	<b>3 114 430</b>	132 279	<b>685 439</b>
Zysk/strata brutto	16 321 592	<b>9 655 239</b>	3 481 865	<b>2 124 973</b>
Zysk/strata netto	16 302 018	<b>9 307 024</b>	3 477 690	<b>2 048 336</b>



Źródło: Emitent

## Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta

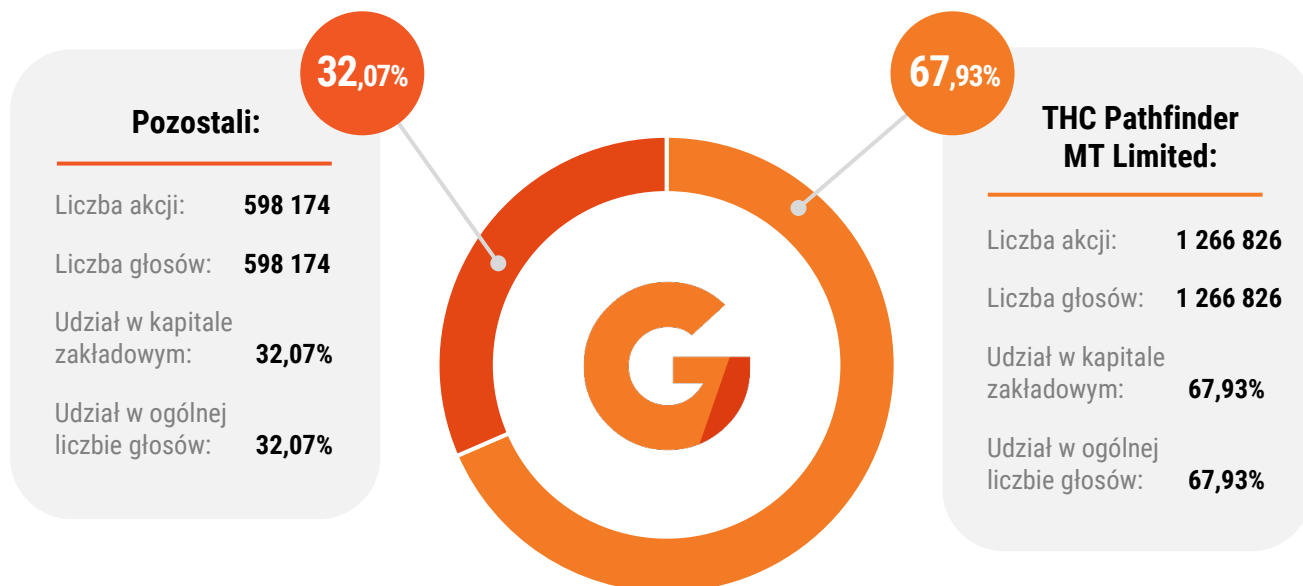
Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	2 067 169	<b>3 683 764</b>	440 987	<b>810 741</b>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	7 636 880	<b>8 716 961</b>	1 629 166	<b>1 918 472</b>
Przepływy pieniężne <sup>1</sup> z działalności finansowej	-854 516	<b>-15 023 632</b>	-182 293	<b>-3 306 475</b>
Przepływy pieniężne netto razem	8 849 533	<b>-2 622 907</b>	1 887 860	<b>-577 262</b>

Źródło: Emitent

<sup>1</sup> W 2023 roku przeprowadzono skup akcji własnych. Łącznie przeznaczono na skup 15 mln zł, a w wyniku przeprowadzanych skupów Spółka weszła w posiadanie 150.000 akcji, stanowiących 7,44 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do 150.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (7,44 proc ogólnej liczby głosów). Akcje własne nabyte w ramach skupu zostały zakupione celem umorzenia. Dlatego też w dniu 8 stycznia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o dobrowolnym umorzeniu 150.000 sztuk akcji. Spółce, jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługiwało z tego tytułu wynagrodzenie. Akcje zostały wycofane z obrotu w dniu 6 marca 2024 r.

## 4. AKCJONARIUSZE

Struktura akcji w Spółce na dzień publikacji raportu przedstawia się następująco:



### Łącznie:

Liczba akcji:	1 865 000	Liczba głosów:	1 865 000
Udział w kapitale zakładowym:	100%	Udział w ogólnej liczbie głosów:	100%

Źródło: Emitent.

## 5. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GAMIVO S.A.

### OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

**Mateusz Śmieżewski**  
Prezes Zarządu

**Tomasz Lewandowski**  
Członek Zarządu

**Bartłomiej Skarbiński**  
Członek Zarządu

**Marek Sutryk**  
Członek Zarządu

### OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

**Mateusz Śmieżewski**  
Prezes Zarządu

**Tomasz Lewandowski**  
Członek Zarządu

**Bartłomiej Skarbiński**  
Członek Zarządu

**Marek Sutryk**  
Członek Zarządu

## 6. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2023 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionym Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. raportem bieżącym EBI nr 3/2022 Spółka opublikowała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w ww. dokumencie w zakresie wskazanym poniżej. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian w stosowanych zasadach ładu korporacyjnego.

LP.	ZASADA	TAK/NIE/ /NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	<b>TAK*</b>  * Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej	Ze względu na koszty spółka nie będzie transmitować obrad walnego zgromadzenia i upubliczniać ich na stronie internetowej. W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. W przyszłości spółka rozważy transmitowanie obrad walnego zgromadzenia.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	<b>TAK</b>	
3.1	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	<b>TAK</b>	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	<b>TAK</b>	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	<b>TAK</b>	
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	<b>TAK</b>	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	<b>TAK</b>	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	<b>TAK</b>	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	<b>TAK</b>	

3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje)	NIE	Spółka nie zamierza w najbliższym czasie publikować prognoz finansowych
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11	(skreślony)	-	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,	TAK	
3.15	(skreślony)	-	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	(skreślony)	-	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące	TAK	Emitent prowadzi korporacyjną stronę

	i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		internetową w języku polskim i angielskim
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	NIE	Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na www.GPWInfoStrefa.pl W przyszłości spółka rozważy stosowanie tej praktyki
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	W przyszłości rozważy stosowanie tej praktyki.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	

13a.	<p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 par.3 Ksh, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 Ksh.</p>	TAK	
14.	<p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	TAK	
15.	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy</p>	TAK	
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,</li> <li>• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.</li> </ul>	NIE	<p>Emitent nie widzi potrzeby publikacji raportów miesięcznych z uwagi na specyfikę branży. Emitent stoi na stanowisku, że raporty okresowe i bieżące dostarczają wystarczająco dużo informacji dla akcjonariuszy.</p>
16a.	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17.	(skreślony)	-	

## 7. ZAŁĄCZNIKI

### 1) Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

„Sprawozdanie finansowe GAMIVO S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

### 2) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego

„Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego GAMIVO S.A. rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

### 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GAMIVO S.A.

„Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki GAMIVO S.A. rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Zarząd GAMIVO S.A.:

**Mateusz Śmieżewski**  
Prezes Zarządu

**Tomasz Lewandowski**  
Członek Zarządu

**Bartłomiej Skarbiński**  
Członek Zarządu

**Marek Sutryk**  
Członek Zarządu

Szczecin, dnia 19 marca 2024 r.