

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki All In! Games S.A.
z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 r.**

.....
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza), uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki All In! Games S.A.
z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Konieczność wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu jego obrad wynika z art. 409 § 1 KSH.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, w celu wyboru trybu liczenia głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
 - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny, strukturalizując przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z art. 404 § 1 i art. 409 § 2 KSH.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności za poprzedni rok obrotowy.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości (-) 991 832 zł;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 831 967 zł;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 424 505 zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie (-) 12 991 173 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości (-) 3 003 646 zł;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 453 982 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 491 777 zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące ujemny stan skonsolidowanych kapitałów własnych w kwocie (-) 8 927 589 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 5 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Podobnie jak sprawozdanie jednostkowe, zgodnie z art. 395 § 1 pkt 1 k.s.h., jego zatwierdzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ta ma charakter doradczy.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 stratę netto w kwocie (-) 991 832 złotych w całości z zysków lat przyszedłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 § 1 k.s.h oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w konsekwencji ziszczenia się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Marcinowi Kawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Zbigniewowi Krupnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Michałowi Czyszak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Szczęśniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Strzebońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h, a także § 15 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie 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, w związku z dokonanym przeglądem Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą Nr 27/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPOŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w Spółce, niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Stosownie do art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest – co najmniej raz na cztery lata – poddać pod głosowanie kwestię polityki wynagrodzeń. Obowiązek ten aktualizuje się niezależnie od tego, czy planowana jest zmiana polityki wynagrodzeń, czy też ocena jej dotychczasowego funkcjonowania prowadzi do wniosku o celowości jej podtrzymania w niezmienionej postaci.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- b) PKD 64.21.Z – działalność spółek holdingowych,
- c) PKD 70.10.A – działalność biur głównych,
- d) PKD 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- e) PKD 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- f) PKD 66.11.Z – zarządzanie rynkami finansowymi,
- g) PKD 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- h) PKD 69.10.Z – działalność prawnicza,
- i) PKD 70.10.A – działalność biur głównych,
- j) PKD 70.10.B – działalność central usług wspólnych,
- k) PKD 73.30.B – działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- l) PKD 70.20.Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- m) PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
- n) PKD 82.99.B – działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- o) PKD 32.40.Z – produkcja gier i zabawek,
- p) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- q) PKD 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- r) PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- s) PKD 62.10.A – działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- t) PKD 62.10.B – pozostała działalność w zakresie programowania,
- u) PKD 60.39.Z – pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- v) PKD 63.91.Z – działalność wyszukiwarek internetowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu obowiązują od chwili zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu Spółki ma na celu aktualizację kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) poprzez dostosowanie ich do aktualnie obowiązującej klasyfikacji. Zmiana ma charakter porządkujący i dostosowawczy, służy zapewnieniu zgodności Statutu z obowiązującymi przepisami oraz nie powoduje

istotnej zmiany zakresu działalności prowadzonej przez Spółkę. Zgodnie z art. 430 §1 k.s.h. zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest uzasadnione koniecznością uwzględnienia zmian Statutu wynikających z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Upoważnienie to ma charakter techniczny i służy zapewnieniu przejrzystości oraz spójności treści Statutu.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....