

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMIVO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Zarząd Spółki GAMIVO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 14:00, w siedzibie Spółki, mieszczącej się w budynku przy Al. Piastów 22 w Szczecinie (71-064).

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana

2. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 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 30 czerwca 2021 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 2020 oraz
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2020.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) pokryciu straty za rok obrotowy 2020;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym Członkom Zarządu;
 - 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej;
 - 9) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.276.712,37 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych trzydzieści siedem groszy),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w kwocie 200.385,15 zł (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złote piętnaście groszy),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 399.614,85 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 514.794,03 zł (pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote trzy groszy),
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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

§ 1 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z roku obrotowego 2020 w kwocie stratę netto w kwocie 200.385,15 zł (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złote piętnaście groszy) zyskami lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

„Uchwała nr
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020**

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 2020 r., obejmujące:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.576.951,64 zł (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
- c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 491.424,91 zł (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.139.423,38 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote trzydzieści osiem groszy),
- e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.409.570,57 zł (osiem milionów czterysta dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, 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.”

**„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzosek z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzosek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kuciapskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 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 30 czerwca 2021 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.S**

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A oraz B po spełnieniu stosownych, wynikających z przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A oraz B – dotychczas notowanych dotychczas na rynku NewConnect, tj. Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW („NewConnect”), na rynek regulowany GPW.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A oraz B na rynku regulowanym GPW, o wyrażeniu zgody na ich wykluczenie z obrotu na NewConnect, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
 - c) wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na NewConnect;
 - d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
 - e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW i z przeniesieniem notowanych dotychczas na NewConnect akcji Spółki na rynek regulowany GPW.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
