

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (DALEJ: „SPÓŁKA”)
ZWOŁANEGO 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 przyszłych.

§ 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Czyszczak 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.

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.

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.

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 SPÓŁKA 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.

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 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.

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.