

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GAMING FACTORY S.A.**

Zarząd spółki GAMING FACTORY S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **5 maja 2021 roku na godzinę 10:00** w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska s.c., przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 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 odbywającego się w dniu 5 maja 2021 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie uchylenia 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.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 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 (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

## § 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 5 maja 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się \_\_\_\_\_.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A., obejmujące lata 2019 i 2020.
12. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku;
  - e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;

- f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;
  - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.;
  - h. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., obejmującego lata 2019-2020.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### *UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### *UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz 395 §2 pkt.1) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 2a zd. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.) oraz § 70 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów*

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 30 marca 2021 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono opracowane zgodnie z wymogami przepisów prawa odnoszącymi się do zakresu sprawozdań z działalności i jest zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Sprawozdanie obejmuje istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r. i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.*

*Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 429 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 034 tys. zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące złotych);
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 665 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 15 761 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz 395 §2 pkt.1) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.).*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 30 marca 2021 r., zaś Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również biegły rewident, uprawniony do badania sprawozdań Spółki, wydał pozytywną opinię w zakresie oceny sprawozdania finansowego Spółki, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem i księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 319 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych);
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto w kwocie 6 473 tys. zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19 524 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 956 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- b. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Stosownie do art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 30 marca 2021 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem, statutem Spółki oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków*

*Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.*

*Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 29 marca 2021 r. i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto z roku obrotowego 2020 w kwocie 2.033.954,35 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy), podzielić w ten sposób, że:
  - 1) część zysku w kwocie 1.512.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwanaście tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
    - a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 5 600 000 (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;
    - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy);
  - 2) pozostałą część zysku w kwocie 521.954,35 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy)) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
  - 1) dzień dywidendy na dzień 14 maja 2021 roku;
  - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały*



*o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*W 2020 roku Spółka wypracowała 2.033.954,35 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści pięć groszy) zysku netto. Podejmując uchwałę o podziale zysku netto Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę przyjętą przez Zarząd Politykę dywidendową i wniosek Zarządu, którym nie jest związane, a także opinię przyjętą przez Radę Nadzorczą, po rekomendacjach Komitetu Audytu, jak również odnieść się do zakresu i kosztów inwestycji planowanych przez Spółkę w kolejnych latach, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku.*

*Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, Zarząd w swoim wniosku wskazał na zasadność wypłaty zysku w zaproponowanej kwocie, powołując się na przedstawione poniżej okoliczności.*

*Sytuacja finansowa Spółki jest oceniana przez Zarząd jako dobra. Spółka posiada wolne środki w postaci gotówki oraz spodziewane są dalsze przychody w związku z kolejnymi planowanymi premierami gier.*

*W ocenie Zarządu zaproponowany podział zysku netto pozwoli na zrealizowanie oczekiwań akcjonariuszy oraz zapewni pełną swobodę finansową dla Spółki i realizację jej strategii, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów i umocnienie pozycji Spółki w kolejnych latach.*

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bajno wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Bajno.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Sobieckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

„Uchwała nr \_\_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,*

*w tym wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 15.10.2020 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Parzyńskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków, w tym wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 5 maja 2021 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., obejmującego lata 2019-2020

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### *UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych 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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), a także zgodnie z cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wydania opinii Walnego o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, do którego sporządzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*Stosownie do art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza zobowiązana była do sporządzenia po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.*