

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. podjęte w dniu 30 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 r., Pana Marcina Kostrzewę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. -----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. -----
9. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. -----
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A. za rok 2021. -----
12. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.; -----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.; -----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku; -----
 - e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021; -----
 - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; -----
 - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; -----
 - h. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za 2021 rok. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----
- 3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt

- sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
 3. wobec powyższego uchwałą nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 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 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwałą nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, obejmujące:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 228 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych);-----
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 184 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości (-) 1 128 tys. zł (minus jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych);-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 271 tys. zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 610 tys. zł (sześć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych);-----
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 424 tys. zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce dominującej w kwocie 349 tys. zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 1 313 tys. zł (minus jeden milion trzysta trzysta tysięcy złotych);-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 456 tys. zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 105 tys. zł (cztery miliony sto pięć tysięcy złotych);---
- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r., które obejmuje w szczególności:-----

- 1) ocenę sprawozdania finansowego GAMING FACTORY S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania z działalności GAMING FACTORY S.A. i Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. w 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:-----
 - a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;-----
 - b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;-----
 - c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;-----
 - d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;-----
 - e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. albo informację o braku takich wydatków;-----
 - f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;-----
- 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., w łącznej kwocie 183 881,18 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemnaście groszy), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art.413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji, co stanowi 27,87 % (dwadzieścia siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-
2. łącznie oddano 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bajno wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Łukaszowi Bajno, tj. za okres od 01.01.2021 do 01.12.2021 roku.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Sobieckiemu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za rok 2021

§ 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 ze zm.) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,68 % (pięćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 3.189.661 (trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----