

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALL IN! GAMES S.A.  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 roku

**Ad. 2 porządku obrad**

Uchwała Nr 1/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 3 porządku obrad**

Uchwała Nr 2/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać 3-osobową Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

lub

Uchwała Nr 2/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 5 porządku obrad**

Uchwała Nr 3/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, obejmującego:
    - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019,
    - sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
  - c) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz z możliwością emitowania warrantów subskrypcyjnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 7 porządku obrad**

Uchwała Nr 4/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ALL IN! GAMES S.A.  
z działalności w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ALL IN GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ALL IN GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, bez zastrzeżeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 8 porządku obrad**

Uchwała Nr 5/08//2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz raportem z badania i opinią biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę netto w wysokości -188 tys. złotych;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 tys. złotych;
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 tys. złotych;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 188 tys. złotych;
6. Dodatkowe informacji i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Ad. 9 porządku obrad**

Uchwała Nr 6/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

## §1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (poprzednia nazwa Setanta S.A.) postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie -188 tys. zł z zysków lat przyszłych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Ad. 10 porządku obrad**

Uchwała Nr 7/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 11 porządku obrad**

Uchwała Nr 9/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Edwardowi Kośka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/08//2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Leszkowi Leńko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia udzielić Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 15 stycznia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 12 porządku obrad**

Uchwała Nr 15/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) odwołuje Pana ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) odwołuje Pana ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/08/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) odwołuje Pana ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) odwołuje Pana ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) odwołuje Pana ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1



Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. w ramach obecnej IV kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. w ramach obecnej IV kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. w ramach obecnej IV kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. w ramach obecnej IV kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. w ramach obecnej IV kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 13 porządku obrad**

Uchwała Nr 25/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) uchyla uchwałę nr 5/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości z dnia 24 stycznia 2020 roku i postanawia o utrzymaniu i dalszym sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z dotychczasowymi zasadami rachunkowości, tj. zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) oraz o opracowywaniu i sporządzaniu raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe i ich przekazywaniu do publicznej wiadomości zgodnie z MSR oraz z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 14 porządku obrad**

Uchwała Nr 26/08/2020  
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

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie,

przyjmuje treść Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/08/2020  
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 członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Polityka wynagrodzeń”).

## § 1

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
2. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach:
  - a. zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie Spółki;
  - b. dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych.
3. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.
4. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

## § 2

### STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW ZARZĄDU ZE SPÓŁKĄ

1. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.
2. Umowa o pracę może obejmować zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu.
3. Umowa o pracę z członkiem Zarządu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron.
4. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi nie krócej niż 3 miesiące bez względu, która strona dokonuje wypowiedzenia.

5. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu jest przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
6. W razie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Spółkę, członkowi Zarządu przysługuje rekompensata w wysokości określonej w umowie o pracę. Jeżeli przyczyną rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jest którakolwiek z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy rekompensata nie przysługuje.
7. Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia członkowi Zarządu nie przysługuje rekompensata.
8. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu na podstawie uchwały o powołaniu.
9. Uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
10. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej na okres sprawowania mandatu. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.
11. Ze względu na dostęp członków Zarządu do poufnych informacji: technicznych, organizacyjnych, handlowych i finansowych sprawach Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki, w tym mających strategiczne znaczenie dla Spółki, Spółka może zawrzeć z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy.

### § 3

#### OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Członkom Zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone dla każdego członka Zarządu w umowie o pracę lub uchwale o powołaniu.
2. Wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu może być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego członka Zarządu.
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, w oparciu o analizę rynkowych stawek płac dla osób na stanowiskach członków Zarządu w tym w podmiotach o podobnym profilu działalności i zakresie prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych członków Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego członka Zarządu.
4. Miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu otrzymują premię roczną lub premię uznaniową (nagrody).
7. Wysokość premii rocznej uzależniona jest od wysokości rocznego wynagrodzenia członka Zarządu oraz stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych w umowie o pracę z członkiem Zarządu.
8. Premia wypłacana jest po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

9. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu brane są pod uwagę kryteria finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.
10. Członkowie Zarządu objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym („PPK”) na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) („Ustawa o PPK”). Członek Zarządu ma prawo rezygnacji z PPK na zasadach określonych w Ustawie o PPK.
11. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania w celach służbowych z samochodu służbowego o wartości zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązującymi w Spółce.
12. Członkom Zarządu przysługuje prawo korzystania z wybranego pakietu opieki medycznej finansowanego przez Spółkę.
13. Spółka ubezpiecza na swój koszt członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance).
14. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia.
15. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

#### § 4

##### STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa przez okres ustalony w Statucie Spółki.
4. Uchwałą o powołaniu na wspólną kadencję pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

#### § 5

##### OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone jest przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki indywidualne nagrody w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów w odniesieniu do wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

#### § 6

##### UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.
2. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 Rada Nadzorcza nakazuje podjęcie działań mających na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

## § 7

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej poprzez wartościowanie stanowisk w Spółce, dokonanie podziału na grupy zaszeregowania oraz przydzielenie poszczególnym grupom zaszeregowania przedziałów wynagrodzenia z uwzględnieniem celów zmierzających do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich ustalaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
2. Projekt Polityki wynagrodzeń jak również projekt zmian do Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd. Projekt jest przedkładany Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Projekt Polityki wynagrodzeń po zaopiniowaniu i zaproponowaniu zmian jest przedkładany przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki ustala ostateczną treść Polityki wynagrodzeń lub zwraca do Rady Nadzorczej w celu dalszych prac uwzględniających uwagi Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Polityka wynagrodzeń jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

/---/

### **Ad. 15 porządku obrad**

Uchwała 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 zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz z możliwością emitowania warrantów subskrypcyjnych

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

## §1

W związku z wygaśnięciem z końcem dnia 26 czerwca 2020 r. upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia na okres 3 lat do podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 2.585.115,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 25.851.150 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji.

## §2

W związku z udzieleniem upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie § 5 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„§5 ust. 3

W terminie do dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego (26.06.2020) roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 323.115,00 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto piętnaście złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

- a) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
- b) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
- c) W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
- d) Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

nowego następującego brzmienia:

„§5 ust. 3

Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.585.115 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście złotych 00/100) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 25.851.150 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji.

- a) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.
- b) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
- c) Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie określona dla danego podwyższenia na mocy Uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej i nie będzie niższa od wartości nominalnej akcji.

- d) W ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować również warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. Zarząd będzie upoważniony do wyłączenia prawa poboru odnośnie warrantów subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej.
- e) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- f) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - i. ustalenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej, oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - ii. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,
  - iii. podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - iv. podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

### § 3

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część uchwały motywy zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz opinię Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji:

#### **Umotywowanie uchwały**

*Upoważnienie Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uzasadnione jest z uwagi na uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a przez to ułatwienie pozyskania finansowania niezbędnego do pokrycia zobowiązań Spółki powstałych wskutek realizacji dotychczasowych dokonań biznesowych oraz zapewnienia jej dalszego rozwoju, w tym realizację celów strategicznych. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu kapitału docelowego Zarząd Spółki będzie mógł dostosować wielkość oraz czas emisji akcji w podwyższonym kapitale zakładowym do potrzeb finansowych Spółki oraz aktualnych warunków rynkowych, co jednocześnie pozwoli na obniżenie kosztów pozyskania finansowania. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części pozwoli zaś na skierowanie ofert objęcia akcji do inwestorów finansowych lub prywatnych. Ochrona praw dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zostanie zapewniona poprzez wymóg każdorazowego uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz na ustalenie ceny emisyjnej. Z powyższych względów, w ocenie Zarządu Spółki, upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienie prawa poboru w całości lub w części, stanowi działanie realizowane w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.*



*Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

### **Opinia Zarządu**

*Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.*

*Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego będzie przede wszystkim pokrycie zobowiązań Spółki oraz finansowanie realizacji strategii w zakresie prowadzenia działalności związanej z wydawnictwem gier komputerowych produkowanych przez studia game developerskie, a także finansowanie dalszego wzrostu przychodów, który związany będzie z koniecznością zwiększenia kapitału obrotowego.*

*Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części jest uzasadnione w celu umożliwienia skierowania ofert objęcia akcji do inwestorów finansowych.*

*Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie Zarządowi uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanej strategii.*

*Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej dążąc do maksymalizacji ceny emisyjnej przy czym tak ustalona cena będzie uwzględniać popyt na akcje Spółki oraz czas potrzebny na pozyskanie finansowania.*

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Ad. 16 porządku obrad**

Uchwała Nr 28/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zmian Statutu Spółki

#### §1

1. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

a. § 10 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest, w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden Członek Zarządu, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

- otrzyma następujące nowe brzmienie:

*„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest ten członek Zarządu samodzielnie.*

*2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawnieni są:*

*a. w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1.000.000,- zł (jeden milion złotych), każdy z członków Zarządu samodzielnie,*

*b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1.000.000,- zł (jeden milion złotych) członkowie Zarządu działający łącznie.”*

b. § 11 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,*

*b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*

*c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*

*d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą*

*e) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd,*

*f) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach,*

*g) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne,*

*h) zawieranie umów z Członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z Członkami Zarządu.”*

- otrzyma następujące nowe brzmienie:

*„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,*

*b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*

*c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*

- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą
- e) wyrażanie opinii, ocen oraz przedstawianie swego stanowiska w sprawach, w których zwróci się do niej Zarząd,
- f) wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji, a także udziałów w takich prawach,
- g) wyrażanie zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółek zależnych, na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowanie wieczystego gruntu, praw udziałowych oraz akcji oraz udziałów w takich prawach przez spółki zależne,
- h) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz występowanie w sporach z członkami Zarządu,
- i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnej skutkującej zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązania lub powstaniem wierzytelności o wartości powyżej 10.000.000,00 zł (dziesięciu milionów złotych).”

c. § 12 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”*

- otrzyma następujące nowe brzmienie:

*„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą (względną) większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.”*

d. § 14 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”*

- otrzyma następujące nowe brzmienie:

*„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą (względną) większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”*

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Ad. 17 porządku obrad**

Uchwała Nr 29/08/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

W związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał nr 27/08/2020 i nr 28/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES S.A. (poprzednia nazwa Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity Statutu Spółki będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

/---/