
PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 27 LUTEGO 2020 ROKU

Ad 1. Otwarcie posiedzenia

W dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707300, posiadającej numer NIP 5272829488 (dalej **Spółka**). Posiedzenie, które odbyło się w siedzibie Spółki, otworzył Prezes Zarządu, Pan Mateusz Adamkiewicz, który zaproponował kandydaturę Pana Jarosława Mikołaja Antonika, na przewodniczącego dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Kandydatura Pana Jarosława Mikołaja Antonika została przyjęta jednogłośnie.

Na posiedzeniu obecne były następujące osoby:

- 1) Grzegorz Arkadiusz Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej;
 - 2) Kajetan Paweł Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej;
 - 3) Jarosław Mikołaj Antonik – Członek Rady Nadzorczej;
 - 4) Marek Parzyński – Członek Rady Nadzorczej – obecny na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 5) Bartosz Krzysztof Krusik – Członek Rady Nadzorczej, protokolant.
oraz
- 1) zaproszony Mateusz Adamkiewicz – Prezes Zarządu.

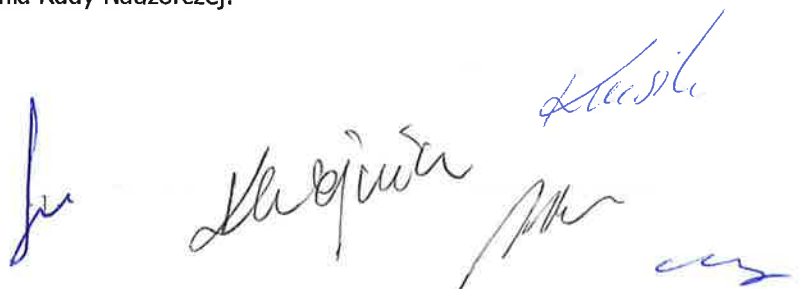
Ad 2. Stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia Rady

Pan Jarosław Antonik stwierdził, że powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej nastąpiło prawidłowo. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili przyjęcie zawiadomienia o miejscu i terminie posiedzenia. Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz że Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania uchwał. Sporządzono listę obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.



-
4. Omówienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
 5. Omówienie i ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY w roku 2019.
 6. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku.
 7. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki planowanym na 27 lutego 2020 r.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, tj. 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Ad 4. Omówienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu przedstawionego przez 4Audyt sp. z o.o.

Mając na względzie obecność wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a także przyjęty porządek obrad posiedzenia obejmujący omówienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy 2019, Członkowie Rady Nadzorczej postanowili zrealizować swoje obowiązki związane z oceną sprawozdawczości finansowej Spółki, w szczególności poprzez omówienie zakresu i wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zastrzeżeń do sprawozdań biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy 2019.

Ad 5. Omówienie i ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony

- 2 -




dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY

Członkowie Rady Nadzorczej po szczegółowej analizie i omówieniu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY w roku 2019 nie mają zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy 2019, jak również do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY w roku 2019.

Wobec powyższego Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY, o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 6. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku.

Rada Nadzorcza przystąpiła do omówienia treści wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku. Członkowie Rady Nadzorczej, opierając się na danych finansowych wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinii biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu, który rekomenduje przekazanie zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,34 zł na jedną akcję Spółki, co łącznie stanowi kwotę 1 530 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy) oraz przeznaczenie pozostałej kwoty zysku w wysokości 2 904 146,19 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy) na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza w całości podziela argumentację Zarządu, który wskazał, iż przeznaczenie kwoty zysku netto w wysokości 1 530 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy) na wypłatę dywidendy uzasadnione jest aktualną sytuacją makroekonomiczną i rynkową, a także realizacją polityki Spółki w związku z realizowaną przez Zarząd Spółki strategią działalności, jak również pozostaje w zgodności z interesem akcjonariuszy.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła w głosowaniu jawnym przyjąć uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku o treści jak w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 7. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, podsumowała swoje działanie, w szczególności częstotliwość odbywania posiedzeń, ilość podjętych uchwał oraz zakres działalności Rady Nadzorczej w szczególności w kontekście prawidłowości i rzetelności funkcjonowania Spółki, znajdujących odzwierciedlenie w opinii biegłego rewidenta oraz sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Członkowie Rady Nadzorczej, po przeprowadzeniu dyskusji na temat działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, w głosowaniu jawnym podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu.

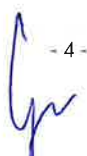
Ad 8. Zaopiniowanie projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki planowanym na 27 lutego 2020 r.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie zostało zaplanowane na 27 lutego 2020 roku i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na planowane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło pozytywnie zaopiniować projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W tym celu Rada Nadzorcza powzięła uchwałę w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki planowanym na 27 lutego 2020 r. w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 9. Sprawy różne

Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi przygotowanie oraz opublikowanie zasad polityki dywidendowej. W opinii Rady, przyczyni się to do budowy pozytywnego wizerunku Spółki wśród inwestorów oraz przyczyni się do wzrostu wiarygodności spółki w świetle zbliżającego się debiutu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza proponuje publikację zasad polityki dywidendowej przed wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego.

Rada Nadzorcza podjęła dyskusję na temat zasadności przyjęcia procedur przeciwko praniu brudnych pieniędzy.

- 4 -




Rada Nadzorcza zarekomendowała uchwalenie i wprowadzenie zasad regulujących politykę wynagrodzeń w Spółce, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.

Rada Nadzorcza podjęła dyskusję na temat trybu informowania i wyrażania zgody ws. prowadzenia działalności konkurencyjnej przez członków Rady. Rada zadecydowała, że w powyższej sprawie zasięgnię opinii prawnej.

Zarząd udzielił Radzie Nadzorczej informacji na temat postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego prowadzonego w związku z planowanym wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu giełdowego.

Ad. 10 Zamknięcie porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.




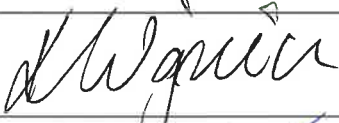

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Podpis Członka Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarniecki - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Grzegorz Czarniecki</i>
Jarosław Mikołaj Antonik - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Antonik</i>
Marek Parzyński - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Parzyński</i>
Kajetan Paweł Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Kajetan Wojnicz</i>
Bartosz Krzysztof Krusik - Członek Rady Nadzorczej/Protokolant -	<i>Bartosz Krusik</i>

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.02.2020 r.
2. Uchwały.

LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ
GAMING FACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 27 LUTEGO 2020 ROKU

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Podpis Członka Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej -	
Jarosław Mikołaj Antonik - Członek Rady Nadzorczej -	
Marek Parzyński - Członek Rady Nadzorczej -	
Kajetan Paweł Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej -	
Bartosz Krzysztof Krusik - Członek Rady Nadzorczej -	

UCHWAŁA NR 01/2020/ZWZ
Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY

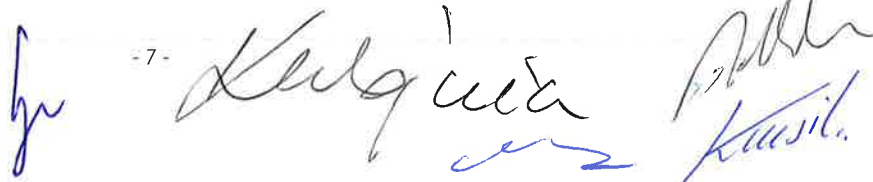
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 488 tys. zł,
 - b. sprawozdanie całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 4 434 tys. zł i całkowity dochód w wysokości 6 814 tys. zł,
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 330 tys. zł,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 257 tys. zł,
 - e. informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z badania przedmiotowego sprawozdania i wniosków w nim zawartych, ocenia sprawozdanie finansowe przyjęte przez Zarząd Spółki jako sporządzone zgodnie z księgami

-7-



i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku Rada Nadzorcza ocenia, iż wyżej wymienione sprawozdanie jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również odzwierciedla rzeczywisty stan faktyczny, oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 669 tys. zł,
 - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto przypadający Jednostce dominującej w kwocie 4 689 tys. zł i całkowity dodatni dochód w wysokości 7 069 tys. zł,
 - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 594 tys. zł,
 - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 113 tys. zł,
 - e. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, z badania tegoż sprawozdania i wniosków w nim zawartych, ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY w 2019 roku Rada Nadzorcza ocenia, iż wyżej wymienione sprawozdanie jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady:

5

- 8 -



Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za”: 5
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

- Podpisy Członków Rady Nadzorczej -

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Podpis Członka Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Grzegorz Czarnecki</i>
Jarosław Mikołaj Antonik - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Antonik</i>
Marek Parzyński - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Parzyński</i>
Kajetan Paweł Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej -	<i>K. Wojnicz</i>
Bartosz Krzysztof Krusik - Członek Rady Nadzorczej -	<i>Bartosz Krusik</i>

UCHWAŁA NR 02/2020/ZWZ
Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1




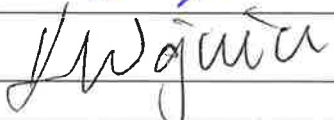
1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący sposobu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 4 434 146,19 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych i dziewiętnaście groszy) w ten sposób, że kwota 1 530 000,00 zł (słownie: milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale uczestniczą wszystkie akcje tj. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela;
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze);
 - c) pozostała kwota zysku w wysokości 2 904 146,19 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy;
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 zgodnie z rekomendacją Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady:	5
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:	
Liczba głosów „za”:	5
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

- Podpisy Członków Rady Nadzorczej -

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Podpis Członka Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej -	
Jarosław Mikołaj Antonik - Członek Rady Nadzorczej -	
Marek Parzyński - Członek Rady Nadzorczej -	
Kajetan Paweł Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej -	

Bartosz Krzysztof Krusik
- Członek Rady Nadzorczej -

Bartosz Krusik

are by -11- Kłojewicz Krusik

UCHWAŁA NR 03/2020/ZWZ
Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1




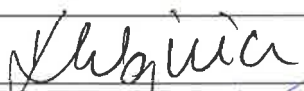
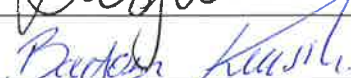
1. Rada Nadzorcza przyjmuje i składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok oraz wyników oceny sytuacji Spółki.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady:	5
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:	
Liczba głosów „za”:	5
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

- Podpisy Członków Rady Nadzorczej -

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Podpis Członka Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej -	
Jarosław Mikołaj Antonik - Członek Rady Nadzorczej -	
Marek Parzyński - Członek Rady Nadzorczej -	
Kajetan Paweł Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej -	
Bartosz Krzysztof Krusik - Członek Rady Nadzorczej -	

UCHWAŁA NR 04/2020/ZWZ
Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki planowanym na 27 lutego 2020 r.

§ 1

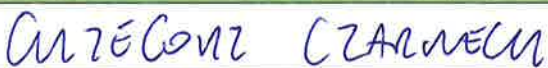


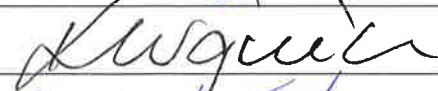
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zwołane zostało na 27 lutego 2020 roku (dalej: ZWZ) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na ZWZ, zamieszczonych na stronie internetowej Spółki, wyraża pozytywną opinię na temat przygotowanych projektów uchwał, jako opracowanych rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady:	5
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:	
Liczba głosów „za”:	5
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

- Podpisy Członków Rady Nadzorczej -

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Podpis Członka Rady Nadzorczej
Grzegorz Arkadiusz Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej -	
Jarosław Mikołaj Antonik - Członek Rady Nadzorczej -	
Marek Parzyński - Członek Rady Nadzorczej -	
Kajetan Paweł Wojnicz - Członek Rady Nadzorczej -	
Bartosz Krzysztof Krusik - Członek Rady Nadzorczej -	