

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)**  
**z dnia 5 maja 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 5 maja 2021 r., Pana Mateusza Pastewkę.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 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 Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. -----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. -----
9. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. -----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. -----
11. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A., obejmujące lata 2019 i 2020; -----
12. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
13. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.; -----
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.; -----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku; -----
  - e) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty; -----
  - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; -----
  - g) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; -----

- h) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., obejmującego lata 2019-2020. -----
14. Wolne wnioski. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

### **w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 5 maja 2021 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,48 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała 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 5 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Gaming Factory S.A.**

**oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia**

**31 grudnia 2020 r.**

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

### § 1

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

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała 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 5 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok**

**obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.**

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

### § 1

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

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 429 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);-----

- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2 034 tys. zł (słownie: dwa miliony trzydzieści cztery tysiące złotych);-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 665 tys. zł (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 15 761 tys. zł (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia**

**31 grudnia 2020 r.**

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

## § 1

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

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

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

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

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



## § 1

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

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.568.201 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden) akcji, co stanowi 28,004 % (dwadzieścia osiem procent cztery tysięczne 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 5 maja 2021 roku**

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

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

**§ 1**

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

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

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

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

## § 1

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

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**za rok obrotowy 2020**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

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

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

**§ 1**

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

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

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

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

## § 1

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

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć

- procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
    - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 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 5 maja 2021 roku**

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

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

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 5 maja 2021 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 5 maja 2021 roku**

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



## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 56,476 % (pięćdziesiąt sześć procent czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.162.661 (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----