

**Do punktu 7 ppkt. b porządku obrad:**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd w dniu 17 września 2020 roku przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 października 2020 roku, o treści: -----

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 15 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
GAMING FACTORY S.A.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej, wystosowanym zgodnie z cz. IV pkt. 17 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany cz. I pkt. 6 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku pn. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, poprzez jego uchylenie i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

**<< 6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu**

**Ogólne zasady przyznawania części zmiennej wynagrodzenia**

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, zarówno w formie pieniężnej ( premia, nagroda), jak i programu motywacyjnego przewidującego przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. -----

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub odrębnej uchwale określa prawo danego Członka Zarządu do uzyskania części zmiennej wynagrodzenia, wskazując także które, spośród wskazanych poniżej kryteriów finansowych oraz niefinansowych, powinny zostać spełnione:-----

- 1) funkcja pełniona w Spółce oraz odpowiedzialność związana ze stanowiskiem (funkcją) zajmowanym w Spółce;-----
  - 2) monitorowanie potencjalnych projektów umożliwiających rozwój Spółki;-----
  - 3) wzrost zysku netto lub brutto albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;-----
  - 4) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży lub innych wskazanych wartości;-----
  - 5) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;-----
  - 6) obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;-----
  - 7) zmiana wartości kapitałów własnych Spółki;-----
  - 8) realizacja strategii Spółki;-----
  - 9) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;-----
  - 10) pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie;-----
- dalej: kryteria premiowane.-----

Kryteria premiowane podlegają uszczegółowieniu lub rozszerzeniu przez Radę Nadzorczą.-----

W uchwale Rada określa wysokość wynagrodzenia zmiennego netto oraz częstotliwość i terminy jego wypłat, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie zmienne może być wypłacane nie częściej niż raz na kwartał, po publikacji przez Spółkę okresowych raportów zawierających dane i wyniki finansowe Spółki.-----

**Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych**

Spółka może przyznawać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych Spółki, których wartość i nabycie jest powiązane z sytuacją Spółki oraz spełnieniem określonych kryteriów premiowych. -----

Walne Zgromadzenie w uchwale, przyjmowanej bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub K.s.h. nie przewidują surowszych warunków, ogólne zasady realizacji programu

motywacyjnego dla Członków Zarządu przewidującego przyznanie wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, w tym udziela Zarządowi lub Radzie Nadzorczej stosownych upoważnień umożliwiających wykonanie programu, w szczególności w zakresie uszczegółowienia kryteriów premiowych. Szczegółowe zasady udziału i przyznania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, uprawniające Członków Zarządu do otrzymywania wynagrodzenia w tej formie, określa regulamin programu motywacyjnego przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej (dalej: **program motywacyjny**), który wskazuje m.in.:

- 1) kryteria premiowane, w tym ich uszczegółowienie lub rozszerzenie, uprawniające do udziału w programie i warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych,
- 2) okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, przy czym nie mogą być one częstsze niż raz do roku;
- 3) zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym przewiduje adekwatny okres, w którym instrumenty te nie mogą być zbywane, nie krótszy niż 6 miesięcy, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów programu motywacyjnego.

W przypadku wynagrodzenia zmiennego w postaci programu motywacyjnego, obejmującego przyznanie instrumentów finansowych, w tym opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki, wykonanie lub wypłata będzie następowała z zastrzeżeniem warunków określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza, w uchwale stwierdzającej realizację programu motywacyjnego oraz uprawnienie Członka Zarządu do otrzymania wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki, określa ostateczną liczbę oraz wartość przyznanych danemu Członkowi Zarządu instrumentów finansowych na dzień powstania uprawnienia do ich przyznania, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **Pozostałe zasady przyznawania części zmiennej wynagrodzenia i wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych**

Łączna wartość wynagrodzenia zmiennego, z wyłączeniem wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, za dany rok obrotowy nie może przekraczać 10 %

(dziesięć procent) zysku netto Spółki, wypracowanego w danym roku obrotowym, albo dziesięciokrotności wynagrodzenia stałego za ten rok, w zależności od tego, która kwota będzie wyższa.

W przypadku wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, w tym opcji lub innych instrumentów finansowych powiązanych z akcjami Spółki, łączna wartość wynagrodzenia zamiennego nie może przekraczać 30 % (trzydzieści procent) wartości kapitałów własnych Spółki na koniec każdego roku obrotowego, do którego program motywacyjny ma zastosowanie.

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconej części zmiennej wynagrodzenia przysługującej Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych oraz weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wysokości części zmiennej wynagrodzenia. Dodatkowo możliwość ustalenia programów motywacyjnych pozwala na związanie ze Spółką kluczowych Członków Zarządu, co wpływa pozytywnie na stabilizację i wynik finansowy Spółki.

#### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A., z uwzględnieniem zmiany z § 1 uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oddano:

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.156.662 (trzy miliony sto pięćdziesiąt



sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 70,148 % (siedemdziesiąt całych i sto czterdzieści osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----  
2. łącznie oddano 3.156.662 (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym:-----

- „za uchwałą”: 0,-----
- głosów „przeciw”: 3.156.662 (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w wyżej wskazanym brzmieniu nie została powzięta.-----

Akcjonariusz Pan Mateusz Pastewka oświadczył, że w nawiązaniu do złożonego przez siebie w dniu 12 października 2020 roku w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenia w sprawie zmiany brzmienia uchwały objętej punktem 7 ppkt. b porządku obrad, wnosi w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych o przegłosowanie uchwały w brzmieniu:-----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 15 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
GAMING FACTORY S.A.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej, wystosowanym zgodnie z cz. IV pkt. 17 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku:-----

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany cz. I pkt. 6 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A. z dnia 23 czerwca 2020 roku pn. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu, poprzez jego uchylenie i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:-----

#### **<< 6. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu**

#### **Ogólne zasady przyznawania części zmiennej wynagrodzenia**

Wynagrodzenie zmienne nie jest gwarantowane. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, zarówno w formie pieniężnej (premia, nagroda), jak i niepieniężnej, w tym programu motywacyjnego przewidującego przyznanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.-----

Rada Nadzorcza, w uchwale powołującej Członka Zarządu lub odrębnej uchwale, w tym wydanej na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, określa prawo danego Członka Zarządu do uzyskania części zmiennej wynagrodzenia, uszczegóławiając następujące elementy Polityki:-----

- 1) opis składników wynagrodzenia zmiennego, w tym opis świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (w szczególności instrumentów finansowych), które mogą być przyznane Członkom Zarządu; -----
- 2) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, w tym realizację ustalonych celów lub strategii; -----
- 3) zasady związane z przyznaniem wynagrodzenia zmiennego, w tym termin i sposób wypłaty wynagrodzenia zmiennego lub realizacji programów motywacyjnych; -----
- 4) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego; -----
- 5) zasady i podstawy do żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego;-----  
- dalej: kryteria premiowane.-----

Rada Nadzorcza określając wynagrodzenie zmienne i uszczegóławiając kryteria premiowane, w szczególności:-----

- może wskazać czy świadczenia przyznawane w ramach wynagrodzenia zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny; -----
- jeśli nie wynika to wprost z Polityki lub innych dokumentów regulujących kwestie wynagrodzenia zmiennego w Spółce, wskazuje w oparciu o jakie kryteria następuje weryfikacja realizacji kryteriów premiowych, w tym finansowych lub niefinansowych z pkt. 2) powyżej, przy czym weryfikacja kryteriów o charakterze finansowym oparta jest o wyniki finansowe ujawnione w sprawozdaniach finansowych, a weryfikacja kryteriów o charakterze niefinansowym powinna być

oparta o uzyskanie danych potwierdzających realizację tych kryteriów premiovanych;-----

- zapewnia zrównoważenie elementów o charakterze motywacyjnym z określonymi wynikami finansowymi lub niefinansowymi, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Spółki, w tym jej Strategii, lub tworzonej przez Spółkę Grupy Kapitałowej.-

### **Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych**

Spółka może przyznawać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych Spółki, których wartość i nabycie jest powiązane z sytuacją Spółki oraz spełnieniem określonych kryteriów premiovanych.-----

Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie w uchwale, przyjmowanej bezwzględnie większością głosów, o ile Statut lub K.s.h. nie przewidują surowszych warunków, określają ogólne zasady realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, przewidującego przyznanie wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, w tym udziela odpowiednio Zarządowi lub Radzie Nadzorczej stosownych upoważnień umożliwiających wykonanie programu motywacyjnego. Szczegółowe zasady udziału i przyznania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, uprawniające Członków Zarządu do otrzymywania wynagrodzenia w tej formie, określa regulamin programu motywacyjnego przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej (dalej: **program motywacyjny**), który wskazuje m.in.:-----

- 1) kryteria premiovane, w tym ich uszczegółowienie lub rozszerzenie, uprawniające do udziału w programie i szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych;-----
- 2) okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, przy czym nie mogą być one częstsze niż raz do roku;-----
- 3) zasady zbywania instrumentów finansowych, przy czym przewiduje adekwatny okres, w którym instrumenty te nie mogą być zbywane, nie krótszy niż 6 miesięcy, jeżeli jest to wymagane do realizacji celów programu motywacyjnego.-----

W przypadku wynagrodzenia zmiennego w postaci programu motywacyjnego, obejmującego przyznanie instrumentów finansowych, w tym opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami Spółki, wykonanie lub wypłata będzie następowała

z zastrzeżeniem warunków określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.-----

Rada Nadzorcza, w uchwale stwierdzającej realizację programu motywacyjnego oraz uprawnienie Członka Zarządu do otrzymania wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki, określa ostateczną liczbę oraz wartość przyznanych danemu Członkowi Zarządu instrumentów finansowych na dzień powstania uprawnienia do ich przyznania, chyba że co innego wynika z powszechnie obowiązujących przepisów lub uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

### **Pozostałe zasady przyznawania części zmiennej wynagrodzenia i wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych**-----

Zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconej części zmiennej wynagrodzenia przysługującej Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.-----

Maksymalna proporcja wynagrodzenia zmiennego, przyznawanego w danym roku obrotowym, do wynagrodzenia stałego, przysługującego w tym samym roku obrotowym, nie powinna przekraczać 10:1 (dalej: Proporcja).-----

W przypadku ustalenia w Spółce programu motywacyjnego, przyznającego Członkom Zarządu prawo do uzyskania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych, Proporcja może ulec zmianie, tj. podwyższeniu. Zmiana Proporcji następuje przy uwzględnieniu w danym okresie wypracowanych wyników działalności ekonomicznej Spółki lub Grupy Kapitałowej, realizację programu motywacyjnego, a także wzrost wartości akcji Spółki, jako instrumentów finansowych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A., z uwzględnieniem zmiany z § 1 uchwały, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

### **§ 3**

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



Innych wniosków ani projektów uchwał nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu przedstawionym przez akcjonariusza Pana Mateusza Pastewkę a następnie zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 3.156.662 (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 70,148 % (siedemdziesiąt całych i sto czterdzieści osiem tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 3.156.662 (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 3.156.662 (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Do punktu 7 ppkt. c porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

#### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 15 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:-----

„§6a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę łącznie nie większą niż 16.800,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 168.000 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
  - a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;-----
  - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;-----
  - c. podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
  - d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części;-----
  - e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy;-----
  - f. emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie na potrzeby programu motywacyjnego dla Członków Zarządu lub Pracowników Spółki („Osoby Uprawnione”) Spółki („Program Motywacyjny”), przy czym:-----
    - i. warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji wydanych w ramach Kapitału Docelowego, jest:-----
      - 1) w przypadku Członków Zarządu:-----
        - pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki w pełnym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są akcje;-----
        - wypracowanie przez Spółkę w roku obrotowym, za który wydawane są akcje, zysku netto wynikającego ze zbadanego przez biegłego