

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GAMING FACTORY S.A.**

Zarząd spółki GAMING FACTORY S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **29 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00** w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 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 29 czerwca 2023 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
12. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A. za rok 2022.
13. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
  - e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
  - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
  - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
  - h. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za 2022 rok;
  - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - j. zmian w Statucie Spółki,
  - k. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie uchylecia 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.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.*

„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

## **§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 29 czerwca 2023 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się \_\_\_\_\_ i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### **UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyspieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 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 okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### **UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz 395 §2 pkt.1) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31*

*grudnia 2022 roku zostało sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 2a zd. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. ze zm.) oraz § 70 ust. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 27.04.2023 r. Sprawozdanie obejmuje istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 r. i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.*

*Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła ww. sprawozdanie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 545 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 5 418 291,26 zł (pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100) oraz całkowity dochód w wysokości (-) 4 748 tys. zł (minus cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 748 tys. zł (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 005 tys. zł (trzy miliony pięć tysięcy złotych);
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

## UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Sprawozdanie Zarządu podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz 395 §2 pkt.1) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 27 kwietnia 2023 r., zaś Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również biegły rewident, uprawniony do badania sprawozdań Spółki, wydał pozytywną opinię w zakresie oceny sprawozdania finansowego Spółki, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem i księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 600 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset tysięcy),
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto przypadającą Jednostce dominującej w kwocie 7 773 tys. zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), i całkowity dochód ogółem w wysokości (-) 7 765 tys. zł (minus siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 765 tys. zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 333 tys. zł (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych);

- e. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Stosownie do art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 27 kwietnia 2023 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem, statutem Spółki oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r., które obejmuje w szczególności:

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego GAMING FACTORY S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania z działalności GAMING FACTORY S.A. i Grupy Kapitałowej GAMING FACTORY S.A. w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące w szczególności:
  - a. informacje na temat składu Rady i jej Komitetów, z uwzględnieniem informacji dot. jej różnorodności, w tym wskazanie, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
  - b. podsumowanie działalności Rady i jej Komitetów;

- c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
  - d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
  - e. ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę lub Grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Albo informację o braku takich wydatków;
  - f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki albo informację o braku takiej polityki;
  - g. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.;
  - h. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;
  - i. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.;
- 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 382 § 3 – 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów. Dodatkowo sprawozdanie Rady Nadzorczej uwzględnia oceny wymagane w art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, jak również odnosi się do wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.*

*Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 24 maja 2023 r. i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.*

*Ponadto Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, który wszedł w życie 1 lipca 2021 r. (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku uwzględnia zagadnienia objęte zasadą 2.11, z zastrzeżeniem odstępstw komunikowanych przez Spółkę.*



**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w łącznej kwocie 5 418 291,26 zł (pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100), pokryć w całości z zysków Spółki wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 2) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*W 2022 roku Spółka osiągnęła stratę netto w kwocie 5 418 291,26 zł (pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100). Podejmując uchwałę o pokryciu straty netto Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę przyjętą przez Zarząd strategię, wniosek Zarządu, którym nie jest związane, a także opinię przyjętą przez Radę Nadzorczą, jak również odnieść się do zakresu i kosztów inwestycji planowanych przez Spółkę w kolejnych latach, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku.*

*Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, Zarząd w swoim wniosku wskazał na zasadność pokrycia straty netto w sposób określony w uchwale, powołując się na przedstawione poniżej okoliczności.*

*Sytuacja finansowa Spółki jest oceniana przez Zarząd jako dobra oraz spodziewane są przychody w związku z kolejnymi planowanymi premierami gier. W ocenie Zarządu zaproponowany sposób pokrycia straty nie wpłynie na realizację strategii Spółki i w kolejnych okresach powinno przełożyć się na wzrost przychodów i umocnienie pozycji Spółki.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonikowi - z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### **UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusikowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Danielowi Marcjanowi Kosteckiemu – z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Sobieckiemu - z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt. 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za rok 2022

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) oraz cz. IV pkt. 15 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), a także zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wydania opinii Walnego o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, do którego sporządzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki.*

*Podjęcie przez Spółkę uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej może pozytywnie wpłynąć na działalność Rady Nadzorczej oraz Spółki, poprzez pozyskanie do nadzoru osoby spełniającej ustawowe kryteria niezależności, która wzmocni pozycję Rady Nadzorczej dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu biznesowemu, w tym branży game dev, w której działalność prowadzi Spółka, lub wiedzy i doświadczenia zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie proponowanych uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia nowych wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powołanych na obecną kadencję leży w interesie Spółki.*

*Podjęcie przez Spółkę uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadnione interesem Spółki. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej może pozytywnie wpłynąć na działalność Rady Nadzorczej oraz Spółki, poprzez pozyskanie do nadzoru osoby spełniającej ustawowe kryteria niezależności, która wzmocni pozycję Rady Nadzorczej dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu biznesowemu, w tym branży game dev, w której działalność prowadzi Spółka, lub wiedzy i doświadczenia zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

- 1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 17) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 18) w następującym brzmieniu:  
*„18) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382<sup>1</sup> K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”*
- 2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
*„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”*
- 3) w § 14 po ust. 16 dodaje się ustęp numer 17 w następującym brzmieniu:  
*„17. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

*Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania organów Spółki, zaktualizowanie stanu prawnego określonego w Statucie oraz wprowadzenie poprawek o charakterze redakcyjnym.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksem spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest uprawnione do upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w przypadku dokonania jego zmian. Wobec zgłoszenia przez Zarząd propozycji zmian Statutu w związku aktualizacją stanu prawnego zasadne jest zawarcie stosownego upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki.*