

## Repertorium A Numer 5965/2023

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (24.05.2023r.) ja Notariusz **Paweł CYWIŃSKI** – prowadzący Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego numer 44/U2, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki **GAMIVO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie, adres: 71-064 Szczecin, Al. Piastów numer 22, wpisanej do KRS pod numerem 0000703362, REGON: 368773702, NIP: 5252729625, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703362, kapitał zakładowy 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), które odbyło się dnia dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (23.05.2023r.) w lokalu położonym w Szczecinie przy Al. Piastów numer 22 (w siedzibie Spółki), dokąd udałem się na prośbę Stawających uzasadnioną okolicznościami sprawy. -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył, wobec braku członków Rady Nadzorczej i Zarządu, Pan Jacek SZUSZKIEWICZ, [REDACTED] – pełnomocnik akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited. -----

2. W głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Pan **Jacek SZUSZKIEWICZ** - zgodnie z uchwałą numer 1/05/2023, po czym przedłożył listę akcjonariuszy i oświadczył, że jest ona kompletna i zawiera wykaz wszystkich uprawnionych do oddania głosu akcjonariuszy Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są akcjonariusze posiadający łącznie 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów i wobec tego Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

3. Przewodniczący przedstawił zgromadzonym plan Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał; -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych; ---
- 9) Wolne wnioski; -----
- 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie na zgromadzeniu w dniu 23 maja 2023 roku podjęło następujące uchwały:

**„Uchwała nr 1/05/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Jacka SZUSZKIEWICZA**. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----  
- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----  
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----  
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1/05/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 2/05/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----  
- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----  
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----  
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/05/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 3/05/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 23 maja 2023 roku. -----

**§ 2**

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----  
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----  
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/05/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 3A/05/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał; -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych; ---
- 9) Wolne wnioski; -----
- 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----  
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----  
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3A/05/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 4/05/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 23 maja 2023 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., art. 442 k.s.h. oraz § 3 ust. 4 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy), to jest z kwoty 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy) do kwoty 201.500,00 zł (dwieście jeden tysięcy pięćset złotych i zero groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.007.500 (jeden milion siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii C (zwane także „akcjami gratisowymi”) zostaną pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych. -----
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
  - a) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,--
  - b) akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

5. Akcje serii C zostaną przydzielone wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, i nie wymagają objęcia. -----
6. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia wskazanego w ust. 7, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedna) akcja serii C. -----
7. Uprawnionymi do akcji serii C, będą osoby będące akcjonariuszami - posiadające akcje zapisane na rachunkach maklerskich - w dniu 30 czerwca 2023 roku. -----
8. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

**§ 2**

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 złotych), zasilonego zgodnie z ust. 3 poniżej, z przeznaczeniem na pokrycie akcji serii C (w tym podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) na rzecz akcjonariuszy Spółki, zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 1. -----
3. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 złotych) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowi (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na pokrycie akcji serii C (w tym podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) na rzecz akcjonariuszy Spółki. -----

**§ 3**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia przydziału oraz wydania akcji serii C, -----
- 2) dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----

- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.500,00 zł (dwieście jeden tysięcy pięćset złotych i zero groszy) i dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- b) 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 0.001 do 7.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- c) 1.007.500 (jeden milion siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.007.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru sądowego.”-----

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 689.985 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset), -----
- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/05/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

### „Uchwała nr 5/05/2023

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 23 maja 2023 roku

### w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 2, 5, 8 k.s.h. i w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h. uchwala, co następuje: -----

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----
  - a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 403.000 (czterysta trzy tysiące) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);-----
  - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia; -----
  - c) Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie mniej niż 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) i nie więcej niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdą akcję, -----
  - d) nabycie akcji własnych może nastąpić w drodze: -----
    - i. Składania zleceń maklerskich,-----
    - ii. Zawierania transakcji pakietowych,-----
    - iii. Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,-----
    - iv. Ogłoszenia wezwania. -----
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż.-----

## § 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do dokonywania transakcji w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect, jak i do zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi Akcjonariuszami), zmierzających do nabycia Akcji własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania akcji własnych – w całości lub w części - w każdym czasie w okresie upoważnienia udzielanego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----
3. Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji Własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych Akcji Własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych lub po upływie tego terminu. -----
4. W przypadku, gdy liczba akcji własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie

stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. -----

5. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 23 maja 2026 roku licząc od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek rejestracji emisji akcji serii C oraz zmian statutu dokonanych uchwałą nr 4/05/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy. -----

## § 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

## § 4

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100), zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 1. -----
2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych 00/100) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowo (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, z

przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 4. -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek rejestracji emisji akcji serii C oraz zmian statutu dokonanych uchwałą nr 4/05/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy.-----

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----

- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/05/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Uzasadnienie:-----

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych.-----

GAMIVO Spółka Akcyjna („Spółki”) dysponuje obecnie istotną nadwyżką kapitałową, którą będzie mogła w przyszłości rozdystrybuować do akcjonariuszy. Jedną z form takiej dystrybucji jest skup akcji własnych, dopuszczony zgodnie z § 3 ust. 5 - 7 Statutu Spółki. W związku z powyższym Spółka chce określić zasady nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale

zapasowym w celu przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz), przeznaczony na nabywanie akcji własnych i umożliwienia przeprowadzenia takich transakcji. -----  
Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki będzie również ważnym narzędziem służącym do zwiększania wartości pozostałych akcji Spółki, które nie zostaną nabyte przez Spółkę. -----

W celu przeprowadzenia skupu, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. konieczne jest utworzenie w ramach kapitału rezerwowego, kapitału rezerwowego (funduszu) z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji, powiększonej o koszty nabycia, co leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Proponowana kwota kapitału rezerwowego (funduszu) wynika z przyjętych warunków dotyczących liczby akcji oraz warunków cenowych. -----

W ocenie Zarządu, Spółka posiada nadwyżkę kapitałów, a co za tym idzie funduszy własnych, odzwierciedlaną poprzez poziomy współczynników wypłacalności oraz dźwigni, pozwalających na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych. Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową Spółki, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, spółka będzie w stanie sfinansować skup do 20% akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej Spółki. Zaproponowana konstrukcja odkupu akcji własnych umożliwi zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach, zaś biorąc pod uwagę wyposażenie kapitałowe Spółki, będące na bezpiecznym poziomie, nie zakłóci rozwoju działalności biznesowej i realizacji celów strategicznych. Ponadto Spółka utrzyma bufor kapitałowy na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, jak również na pokrycie ewentualnych dodatkowych potrzeb kapitałowych. -----

§ 2. W związku z brakiem wolnych wniosków oraz wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3. Tożsamość przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED] -----

§ 4. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 5. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom spółki **GAMIVO**  
Spółka Akcyjna. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi GAMIVO Spółka Akcyjna. -----

§ 7. Pobrano: -----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 170) - w kwocie ----- 504,00 zł
- b) takse notarialną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1473) na podstawie: -----
- § 9 ust. 1 pkt 2) – od protokołu ----- 1.100,00 zł
- § 17 ust. 1 – za czynność wyjazdową ----- 50,00 zł
- § 12 – za 5 wypisów z daty aktu ----- 420,00 zł
- c) 23% VAT od kwot wskazanych pkt a) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931) -----
- 361,10 zł
- d) na podstawie art. 84a § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej opłatę w kwocie -----
- 5,00 zł

**Razem pobrano: ----- 2.440,10 zł**

**(dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych dziesięć groszy). -----**

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale aktu podpisy złożyli:

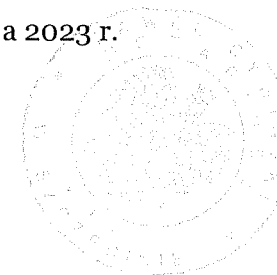
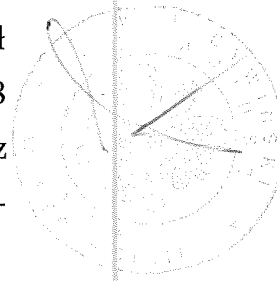
Przewodniczący i Notariusz

Rep. A nr 5985/2023

Wypis ten wydano: Przewodniczącemu.

Opłat nie pobrano.

Szczecin, dnia 24 maja 2023 r.



*Paweł Cywiński*  
*Krzysztof Sawinski*