

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMING FACTORY S.A.**

Zarząd spółki GAMING FACTORY S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **19 grudnia 2024 roku na godzinę 10:00** w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

**„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024 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 odbywającego się w dniu 19 grudnia 2024 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym powołania Pani Kamili Dulskiej-Maksara na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie stosownie do § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie porządek obrad przyjmowany jest po sprawdzeniu i sporządzeniu listy obecności.

**„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024 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.”

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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024 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 ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 19 grudnia 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego 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.

Szczegółowe zasady dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej uregulowaniu w § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, który dopuszcza powołanie ww. Komisji przy odpowiednim stosowaniu zasad określonych w § 6 ww. regulaminu. W przypadku odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która będzie pełnić funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Natomiast § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej wynikała z faktu zgłoszenia w dniu 12.11.2024 roku przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki żądania w trybie art. 400 § 1 K.s.h. W ww. zgłoszeniu Akcjonariusz zażądał zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania Pani Kamili Dulskiej - Maksara na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie wraz z żądaniem przedłożył kandydaturę nowego Członka Rady Nadzorczej oraz zgodę na kandydowanie.

Z uwagi na § 14 § 2 Statutu Spółki powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga odwołania jednej osoby z dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki.

**„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

w sprawie powołania Pani Kamili Dulskiej-Maksara na Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Kamilę Dulską-Maksarę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech, a w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Natomiast § 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej wynikała z faktu zgłoszenia w dniu 12.11.2024 roku przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki żądania w trybie art. 400 § 1 K.s.h. W ww. zgłoszeniu Akcjonariusz zażądał zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania Pani Kamili Dulskiej - Maksara na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie wraz z żądaniem przedłożył kandydaturę nowego Członka Rady Nadzorczej oraz zgodę na kandydowanie.

Z uwagi na § 14 § 2 Statutu Spółki powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga odwołania jednej osoby z dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki.

**„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 grudnia 2024**

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Z uwagi na fakt, iż niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie uprawnionego Akcjonariusza, zgłoszone w dniu 12.11.2024 roku w trybie art. 400 § 1 K.s.h., stosownie do art. 400 § 4 K.s.h., konieczne jest podjęcie umożliwienie akcjonariuszom Spółki podjęcie decyzji, kto powinien ponieść koszt zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w ww. trybie.