

**Uchwała nr 1**  
**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 Pana Mateusza Adamkiewicza.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  - „za uchwałą”: 2.064.793 ,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 19 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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.-----

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 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  - „za uchwałą”: 2.064.793,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0.

### Uchwała nr 3

#### 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.-----

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 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  - „za uchwałą”: 2.064.793,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0.

#### **Uchwała nr 4**

#### **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.-----

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 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  - „za uchwałą”: 2.064.793,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0.

#### **Uchwała nr 5**

#### **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 Bartosza Krusika.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  - „za uchwałą”: 643.333,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 1.421.460.

**Uchwała nr 6**

**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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:

- „za uchwałą”: 2.064.793,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymał się”: 0.

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

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 2.064.793, co stanowi 33,97 % kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 2.064.793 ważne głosy, w tym:
  - „za uchwałą”: 2.064.793,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0.