

**Załącznik do Uchwały nr 1/01/2025
Rady Nadzorczej Games Operators S.A.**

Warszawa, dnia 28 stycznia 2025 roku

**OPINIA RADY NADZORCZEJ GAMES OPERATORS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
którego zwołanie jest planowane na luty 2025 roku**

Rada Nadzorcza Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie jest planowane na luty 2025 roku i wyraziła swoją opinię na ich temat.

Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęcia porządku obrad):

- 1) w zakresie uchwały w sprawie **zmiany Statutu Spółki**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

- 2) w zakresie uchwały w sprawie **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**
 - Rada Nadzorcza **pozytywnie** zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rada Nadzorcza powstrzymuje się od zaopiniowania uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu) z uwagi na to, iż uchwała ta dotyczy bezpośrednio poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki.

Załącznik:

Projekty uchwał NWZ