

*Kancelaria Notarialna
Jadwiga Zacharzewska
Anna Niżyńska
Notariusze Spółka Cywilna*

*00-052 Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18
tel. 22 826 78 90, 22 826 77 98,
fax 22 826 77 54, tel/fax 22 826 78-89
e-mail: zacharzewska@notariusze.waw.pl
nizynska@notariusze.waw.pl*

WYPIS

Repertorium A. Nr 988/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lutego roku dwa tysiące dwudziestego (27.02.2020) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Anna Niżyńską, w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** pod adresem: 01-797 Warszawa, ulica Powązkowska numer 15, posiadającej REGON 368897485 i NIP 5272829488, zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000690983, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1500 ze zm.), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 27 lutego 2020 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego siódmego lutego roku dwa tysiące dwudziestego (27.02.2020) w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, otworzył Prezes Zarządu Pan Mateusz Adamkiewicz oświadczając, że na dzień 27 lutego 2020 roku na godzinę 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.-----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.-----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,-----
 - 3) podziału zysku za 2019 r.,-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,-----



- 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.,-----
- 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2) porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura akcjonariusza Pana Mateusza Pastewki, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Prezes Zarządu Pan Mateusz Adamkiewicz zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 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 27 lutego 2020 r., Pana Mateusza Pastewkę.-----

§ 2

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

Prezes Zarządu Pan Mateusz Adamkiewicz oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących

- 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Pan Mateusz Pastewka wybór przyjął.-----

Do punktów 3) i 4) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że:-----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 lutego 2020 roku, numer 20/2020(5912) poz. 5492,-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, w całości opłaconych, na które przypada 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) reprezentowani akcjonariusze Spółki złożyli w Spółce dokumenty akcji na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych i dokumenty te nie zostały przez akcjonariuszy odebrane;-----
- 4) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 5) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.-----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.-----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,-----
 - 3) podziału zysku za 2019 r.,-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,-----

- 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.,-----
- 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta,-----

Do punktów 6 i 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)



z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie uchylenia 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,-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta,-----

Akcjonariusz Pan Mateusz Adamkiewicz zgłosił wniosek o nie głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wniosł o podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru tej Komisji oraz o powierzeniu Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przeprowadzenie głosowań i obliczanie wyników głosowań,-----

Innych wniosków nie zgłoszono,-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w brzmieniu:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 lutego 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 6, 7, 8 porządku obrad:-----

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2019 przedstawił Prezes Zarządu Pan Mateusz Adamkiewicz.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Rada Nadzorcza

sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2019 i sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz zarekomendowała udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.-----

Do punktu 9 ppkt 1) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku
zależając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

- cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 9 ppkt. 2) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 487 513,76 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście złotych siedemdziesiąt sześć groszy),--
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 4 434 146,19 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewięćnaście groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 329 051,33 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy



- pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze),-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 257 390,95 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 9 ppkt. 3) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie podziału zysku za 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 4 434 146,19 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy) w następujący sposób:-

1. kwota 1 530 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-----
 - 1) w podziale uczestniczą wszystkie akcje tj. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela;-----
 - 2) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze);-----
 - 3) dzień dywidendy ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. 27 lutego 2020 roku;-----
 - 4) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 marca 2020 roku.-----
2. kwota 2 904 146,19 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewiętnaście groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt



- cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 9 ppkt. 4) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału

- zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 9 ppkt. 5) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 1.884.865 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 41,89 % (czterdzieści jeden całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) uchwała powyższa została podjęta zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 3) oddano 1.884.865 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów, to jest z 41,89 % (czterdzieści jeden całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą



- oddano 1.884.865 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 41,89 % (czterdzieści jeden całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 4) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bajno

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 %

- (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 9 ppkt. 6) porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bajno

z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt

cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

- 3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 %

- (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krzysztofowi Krusik
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartoszowi Krzysztofowi Krusik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału

zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

- 3) wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Mikołajowi Antonik
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Mikołajowi Antonik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem
uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Parzyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----


§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Parzyńskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019
roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała
została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset
sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących
79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału
zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 %
(siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału
zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 %
(siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału
zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem
uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Kajetanowi Pawłowi Wojnicz
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojnicz z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019
roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała
została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset
sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących
79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału
zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 %
(siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału
zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt
cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 %
(siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału
zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Jarosława Mikołaja Antonik zapewniając, że wyraził On zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Mikołaja Antonik.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt

cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

- 3) wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GAMING FACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 7 listopada 2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwóch) akcji, stanowiących 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału

zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.564.992 (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosy co odpowiada 79,22 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Pawła Pastewki, używającego pierwszego imienia, syna Bogdana i Doroty, według jego oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 01-756 Warszawa, ulica Przasnyska nr 6 m. 63, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CCX numer 737989 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 18 lipca 2016 roku z ważnością do dnia 18 lipca 2026 roku.-----

Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 653 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Pana Mateusza Pastewkę, o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.U.E.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Mateusz Pastewka oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----



Notariusz poinformowała Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 540 ze zm.) zgodnie z którym, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

§ 4. Do pobrania:-----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) ----- 750,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych),-----
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) -----172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Razem: -----922,50 zł

(dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Czynność prawna objęta tym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150).--

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

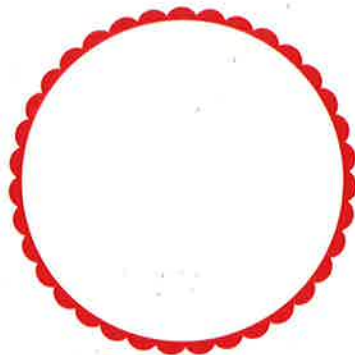
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repeńtorium A.Nr 991/2020

Dnia 27 lutego 2020 roku.

Wypis został wydany spółce Gaming Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie..

Do pobrania taksa notarialna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie 150,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) w kwocie 34,50 zł.-----



Jadwiga Zacharzewska
Jadwiga Zacharzewska
notariusz

