**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GAMING FACTORY S.A.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 2020 r., Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 z działalności Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w 2019 r.,
    2. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za 2019 r.,
    3. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,
    4. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
    5. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 901 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto przypadający Jednostce dominującej w kwocie 4 489 tys. zł, i całkowity dodatni dochód w wysokości 7 069 tys. zł (siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze 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 5 594 tys. zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 113 tys. zł (jeden milion sto trzynaście tysięcy złotych),
5. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: **Ustawa**), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GAMING FACTORY S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej: **Polityka wynagrodzeń**).
2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 Ustawy, w zakresie wynikającym z powołanego przepisu oraz cz. IV pkt. 15 Polityki wynagrodzeń.
3. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały, określonym w § 2 Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr \_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie z \_\_\_\_\_\_ 2020 roku

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ**

**CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**GAMING FACTORY S.A.**

[…]

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm; dalej: **Ustawa**), w oparciu o cz. II pkt. 10 i 11 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z tytułu wykonywania obowiązków, w wysokości 1 000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy) za każde odbyte posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika (dalej: wynagrodzenie stałe). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty.
2. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty Członka Rady Nadzorczej powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w której Członek Radu Nadzorczej uczestniczył, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W terminie 7 dni od dnia odbycia się posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej przesyła Zarządowi drogą elektroniczną informację o dacie posiedzenia, liczbie obecnych Członków Rady nadzorczej (w tym listę obecności) oraz skan protokołu wraz z uchwałami lub notatkę z posiedzenia, a także skan powziętych na posiedzeniu uchwał.
5. Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 90c-90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm; dalej: Ustawa), w oparciu o cz. III pkt. 12 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się stałe wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Członkowi Komitetu Audytu, z tytułu wykonywania obowiązków, w wysokości 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych zero groszy) za każde odbyte posiedzenie, w którym Członek Komitetu Audytu uczestniczył osobiście, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika (dalej: wynagrodzenie stałe). Wynagrodzenie stałe zostanie powiększone o należne podatki i opłaty.
2. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty Członka Komitetu Audytu powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki.
3. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu, w której Członek Komitetu Audytu uczestniczył, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W terminie 7 dni od dnia odbycia się posiedzenia Przewodniczący Komitetu Audytu lub inny Członek Komitetu Audytu przesyła Zarządowi drogą elektroniczną informację o dacie posiedzenia, liczbie obecnych Członków Komitetu Audytu (w tym listę obecności) oraz skan protokołu wraz z uchwałami lub notatkę z posiedzenia, a także skan powziętych na posiedzeniu uchwał.
5. Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.