

*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 1832/2020

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (23.06.2020) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej z notariuszem Anną 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 0000707300, stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://cms.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 23 czerwca 2020 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (23.06.2020) 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 23 czerwca 2020 roku na godzinę 10<sup>00</sup> 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 uchylecia 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:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w 2019 r.,-----

- b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za 2019 r.,-----
- c. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,-----
- d. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,-----
- e. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.-----

11. Wolne wnioski.-----

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad:**-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zaproponowana została kandydatura akcjonariusza Pana Mateusza Adamkiewicza, 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**

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

**z dnia 23 czerwca 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 23 czerwca 2020 r., Pana Mateusza Adamkiewicza.-----

**§ 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 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta

trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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 Adamkiewicz 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 26 maja 2020 roku, numer 101/2020(5991) poz. 23179,-----

2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, w całości opłaconych, na które przypada 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki;-----

3) reprezentowani akcjonariusze Spółki spełnili obowiązek z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----

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**

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

**z dnia 23 czerwca 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 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:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. w 2019 r.,-----
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za 2019 r.,-----
  - c. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej,-----

- d. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,-----  
 e. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.-----  
 11. Wolne wnioski.-----  
 12. 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 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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

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

z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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.-----

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

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 czerwca 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 23 czerwca 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 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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 punktów 8 i 9 porządku obrad:**-----

Prezes Zarządu Pan Mateusz Adamkiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. -----

**Do punktu 10 ppkt a porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 czerwca 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 uchwała, 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.-----

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

- 1) w głosowaniu brało udział 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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 10 ppkt. b porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 23 czerwca 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: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 901 tys. zł (trzydzieści milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),-----
- b. 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),--
- c. 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), -----
- d. 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 trzydzieści tysięcy złotych),-----
- e. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

### § 2

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

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

1) w gło  
dziew  
trzyd:  
74,22  
zakła  
2) odda:  
dziew  
dziew  
(sied  
w ty  
dzie  
czte:  
nie l  
3) wob

Do puni

uchwał:

w spr:

Nadzo

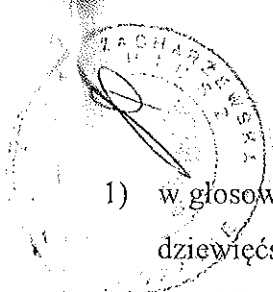
Działą

public:

system

dalej:

Zwyc:

- 
- 1) w głosowaniu brało udział 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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 10 ppkt. c porządku obrad:**-----

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

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 czerwca 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 uchwała, 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.-----

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

- 1) w głosowaniu brało udział 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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 10 ppkt. d porządku obrad:**-----

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

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

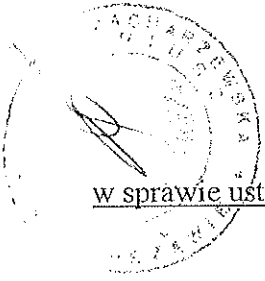
**z dnia 23 czerwca 2020 roku**

w sprawie

Działając  
Statutu Sp  
publicznej  
systemu c  
dalej: Ust  
i Rady N:  
następuje

1. Ustal
- Nadz
- obov
- gros:
- ucze
- poro
- (dale
- pod:
2. Wy
- Rad
- Nad
3. Wy
- z do
- w k
- Nac
4. W
- lub
- inf
- list
- a ta
5. W:

Uchwa



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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała

została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe 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 10 ppkt. e porządku obrad:**-----

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

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 23 czerwca 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 (tj. 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 uchwała, 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.-----

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

- 1) w głosowaniu brało udział 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego,

w tym za uchwałą oddano 3.339.995 (trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów co odpowiada 74,22 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Do punktu 11 i 12 porządku obrad:**-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Pawła Adamkiewicza, używającego pierwszego imienia, syna Pawła i Elżbiety, według jego oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 01-909 Warszawa, ulica Sokratesa 9 m. 197, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CIA numer 569350 wydanego przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 02 stycznia 2019 roku z ważnością do dnia 02 stycznia 2029 roku.-----

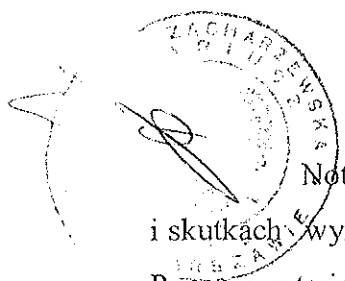
Pan Mateusz Adamkiewicz oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Pana Mateusza Adamkiewicza, 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 Adamkiewicz 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 2020 r., poz. 106) -----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

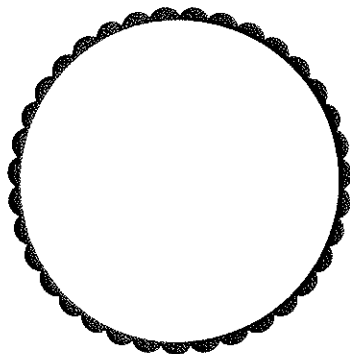
o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1519 ze zm.)-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----  
Reperitorium A.Nr 1835/2020  
Dnia 23 czerwca 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 102,- 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 2020 r. poz. 106 ze zm.) w kwocie 23,46 zł.-----



*Jadwiga Zacharzewska*  
Jadwiga Zacharzewska  
notariusz

