Zarząd GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 707300, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 23.06.2020 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

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.

- *podpisy Zarządu -*

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mateusz Paweł Adamkiewicz  - Prezes Zarządu - |

\*\*\*

Działając w imieniu Zarządu Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, oświadczam, iż treść ogłoszenia do publikacji w MSiG, znajdującego się na nośniku elektronicznym, jest tożsama z treścią ogłoszenia w wersji wydrukowanej.

Jednocześnie oświadczam, że opłata, które potwierdzenie wykonani stanowi załącznik do wniosku, została wykonana w związku z niniejszym wnioskiem.

- *podpisy Zarządu -*

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mateusz Paweł Adamkiewicz  - Prezes Zarządu - |