Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 7 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z częścią I. pkt. 6 i częścią IV. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., uchwala co następuje:- ----------

§ 1

1. Postanawia się przyjąć program motywacyjny (dalej: Program Motywacyjny) skierowany do Członków Zarządu lub Pracowników Spółki (dalej: Osoby Uprawnione) w celu umożliwienia Osobom Uprawnionym, tj. uczestnikom Programu Motywacyjnego, nabycia akcji Spółki na zasadach opisanych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, przedstawionych w § 2 poniżej. ----------
2. W ramach Programu Motywacyjnego jego uczestnikom przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 112 000 (sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (dalej: Akcje Nowe), które Spółka wyemituje w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, do którego dokonania Zarząd będzie upoważniony na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia (dalej: Kapitał Docelowy). ----------

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu ustalenie w Spółce efektywnego instrumentu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych, jako osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra Spółki i wszystkich Akcjonariuszy, postanawia przyjąć następujące zasady Programu Motywacyjnego: ----------

1) Program Motywacyjny będzie obowiązywać w latach obrotowych 2024 – 2025, jednak nie dłużej niż do wyemitowania Akcji Nowych, z zastrzeżeniem punktu 8) niniejszego paragrafu;-
2) uczestnikami Programu Motywacyjnego mogą być wyłącznie Członkowie Zarządu Spółki, którzy spełnią kryteria opisane w punkcie 6) niniejszego paragrafu (dalej: Członkowie Zarządu) oraz Pracownicy Spółki, którzy spełnią kryteria opisane w punkcie 7) niniejszego paragrafu (dalej: Pracownicy Spółki);----------
3) Zarząd Spółki, w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, które Walne Zgromadzenie ustali odrębną uchwałą, wyemituje Akcje Nowe, w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, w łącznej liczbie nie większej niż 112 000 (sto dwanaście tysięcy) sztuk, przy czym za każdy rok obrotowy obowiązywania

Programu Motywacyjnego Zarząd wyemituje łącznie nie więcej niż 56 000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk, do których objęcia Osoby Uprawnione nabędą uprawnienia zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego; ----------

4) Akcje Nowe będą emitowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Nową. Cena emisyjna Akcji Nowych uwzględnia motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego; ----------
5) Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, zostanie upoważniony do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w uchwale emisyjnej Akcji Nowych;-
6) warunkiem otrzymania statusu uczestnika Programu Motywacyjnego i nabycia przez Członków Zarządu prawa do objęcia przez nich Akcji Nowych jest spełnienie następujących warunków:--
   a) nieprzerwane pełnienie mandatu w Zarządzie Spółki przez pełny rok obrotowy obejmujący okres obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są Akcje Nowe, i następnie przez okres aż do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za ten dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są Akcje Nowe oraz niezłożenie przez Członka Zarządu oświadczenia na piśmie, w tym w formie elektronicznej, o zrzeczeniu się uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym; ----------
   b) wypracowanie przez Grupę Kapitałową Spółki w roku obrotowym, za który wydawane są Akcje Nowe, wyniku EBITDA (dalej: EBITDA), przy czym:----------
      i. łączna suma Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia przez Członków Zarządu Spółki w ramach Kapitału Docelowego we wszystkich latach obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk, przy czym za każdy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymać nie więcej niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) sztuk Akcji Nowych;----------
      ii. Akcje Nowe będą przyznawane poszczególnym Członkom Zarządu, uprawnionym do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że Prezes Zarządu Spółki będzie uprawniony do objęcia nie więcej niż ⅓ (jednej trzeciej) wszystkich Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia przez Członków Zarządu za każdy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego;----------
      iii. łączna liczba Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia będzie wyliczana proporcjonalnie do wysokości wyniku EBITDA wypracowanego przez Spółkę w tym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który Akcje Nowe będą przyznawane, na podstawie poniższego wzoru:----------

E* WZ= AN

gdzie:----------

AN – oznacza łączną liczbę Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego; ----------

E – oznacza wynik EBITDA faktycznie wypracowany za ten dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który Akcje Nowe będą przyznawane, w widełkach kwotowych wskazanych w myślnikach poniżej;----

WZ – oznacza współczynnik przeliczenia wyniku EBITDA na Akcje Nowe wynoszący: ----------

- dla roku obrotowego 2024 – 0,006,----------
- dla roku obrotowego 2025 – 0,005;----------

z zastrzeżeniem, że: ----------

– wysokość wyniku EBITDA, dla poszczególnych lat obrotowych obowiązywania programu Motywacyjnego nie może być niższa niż odpowiednio:----------

- w roku obrotowym 2024 – 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych); ----
- w roku obrotowym 2025 – 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych);-----

W przypadku osiągnięcia EBITDA w kwocie niższej niż wskazana powyżej odpowiednio dla każdego roku obrotowego Akcje Nowe nie przysługują za ten dany rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego;---------

– maksymalna wartość graniczna wyniku EBITDA, brana pod uwagę do proporcjonalnego obliczania liczby Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia na podstawie Programu Motywacyjnego, będzie wynosiła odpowiednio:------

- za rok obrotowy 2024 – 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych);--------
- za rok obrotowy 2025 – 6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych);-------

– Liczba Akcji Nowych przeznaczonych do objęcia wyliczona w oparciu o powyższe myślniki, będzie podlegała zaokrągleniu w górę;----------

iii. wartość wyniku EBITDA na potrzeby Programu Motywacyjnego kalkulowana będzie w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok, dla którego kalkulowany jest wynik EBITDA, zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;----------

c) realizacja dalszych kryteriów premiowych, określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt. 12), pod warunkiem przyjęcia takiego Regulaminu i ustalenia w nim kryteriów premiowych;----------

7) warunkiem otrzymania statusu uczestnika Programu Motywacyjnego i nabycia przez Pracowników Spółki prawa do objęcia przez nich Akcji Nowych jest spełnienie następujących warunków:----------

a) pozostawanie w stosunku zatrudnienia na umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną ze Spółką w pełnym roku obrotowym obowiązywania Programu Motywacyjnego, za który wydawane są Akcje Nowe;----------

b) łączna suma Akcji Nowych wydanych Pracownikom Spółki w ramach Kapitału Docelowego we wszystkich latach obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć 52 000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk, przy czym za każdy rok obrotowy obowiązywania Programu Motywacyjnego Pracownicy Spółki mogą otrzymać łącznie nie więcej niż 26 000 (dwadzieścia sześć tysięcy) sztuk Akcji Nowych; ----------

c) realizacja dalszych kryteriów premiowych, określonych przez Radę Nadzorczą w porozumieniu z Zarządem w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt. 12) niniejszego paragrafu, pod warunkiem przyjęcia takiego Regulaminu i ustalenia w nim kryteriów premiowych;----------

8) na wniosek Zarządu, uzasadniony niewspółmiernością kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Nowych za rok obrotowy 2024 względem faktycznej liczby Akcji Nowych, które będą ustalone do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym, zgodnie z punktem 13) poniżej niniejszego paragrafu, w tym danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Osobom Uprawnionym, wskazanym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym w drodze odrębnej Uchwały Rady Nadzorczej, Akcje Nowe objęte Programem Motywacyjnym mogą zostać wyemitowane i zaoferowane do objęcia przy rozliczeniu Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2025;----------

9) Zarząd przekaże Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym nie później niż do 31 marca każdego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego, począwszy od roku 2024;----------

10) Rada Nadzorcza, w drodze odrębnych uchwał, ustali listę Osób Uprawnionych dla każdego z lat obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego. Uchwała Rady Nadzorczej dla danego roku, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie podjęta w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia przekazania Radzie Nadzorczej przez Zarząd listy Członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym; ----------

11) Członkowie Zarządu z listy określonej przez Radę Nadzorczą zgodnie z punktem 10) powyżej niniejszego paragrafu, zostaną związani ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji wydanych w ramach Programu Motywacyjnego dla każdego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego; ----------

12) Rada Nadzorcza może opracować szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, w tym szczegółowy tryb zawierania umów objęcia akcji przez Członków Zarządu, podlegający zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały, jak również ustalić wzory umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, ofert objęcia Akcji Nowych lub

oświadczeń o ich przyjęciu; ----------

13) dla każdego roku obrotowego obowiązywania Programu Motywacyjnego Rada Nadzorcza potwierdzi spełnienie się warunków nabycia uprawnienia przez poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia Akcji Nowych w drodze odrębnej uchwały, podjętej w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego. W ramach uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza wskaże także ostateczną liczbę Akcji Nowych, które mają być zaoferowane poszczególnym Osobom Uprawnionym z tytułu realizacji warunków, określonych w punkcie 6) lub punkcie 7) powyżej niniejszego paragrafu, w tym danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego; ----------

14) w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w puncie 13) powyżej niniejszego paragrafu, w przypadku niewystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 8) powyżej niniejszego paragrafu, dla danego roku obowiązywania Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (wymaganą na wyłączenie w całości prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowych), podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego i skieruje na jej podstawie oferty objęcia Akcji Nowych do Osób Uprawnionych wskazanych w Uchwale Rady Nadzorczej wskazującej Członków Zarządu lub Pracowników Spółki uprawnionych do objęcia Akcji Nowych, przy czym poszczególnym Osobom Uprawnionym zostanie zaoferowana taka liczba Akcji Nowych, jaka wynika z tej Uchwały Rady Nadzorczej. Zgodnie z wymogami art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oferta objęcia Akcji Nowych skierowana do Członków Zarządu zostanie złożona i podpisana przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym upoważnionego w drodze uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady;----------
---

15) Każda Osoba Uprawniona, do której skierowana została oferta objęcia Akcji Nowych, jest zobowiązana w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania oferty objęcia Akcji Nowych złożyć Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty. Akcje Nowe, które nie zostaną objęte przez uprawnioną daną Osobę Uprawnioną, nie mogą być zaoferowane pozostałym Osobom Uprawnionym. Objęcie Akcji Nowych przez uprawnione Osoby Uprawnione nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych; ----------

16) Akcje Nowe, wyemitowane i objęte w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego objęte będą okresowym zakazem sprzedaży („lock up”), zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A., wynoszącym nie

krócej niż 12 (dwanaście) miesięcy liczonych każdorazowo od dnia wprowadzenia Akcji Nowych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza, w regulaminie, o którym mowa w punkcie 12) niniejszego paragrafu, może ustalić szczegółowe wytyczne dotyczące ograniczenia zbywalności Akcji Nowych, w tym wydłużyć okres ograniczenia zbywalności Akcji Nowych; ----------

17) oferta objęcia Akcji Nowych, która zostanie skierowana do Osób Uprawnionych w przypadku realizacji Programu Motywacyjnego, będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. i tego rozporządzenia. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Akcji Nowych nie przekroczy w toku całego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego 20 osób. ----------

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:----------

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.996.460 akcji, co stanowi 53,24 % kapitału zakładowego Spółki,----------
2. *łącznie* oddano 2.996.460 ważnych głosów, w tym:----------
   - „za uchwałą": 2.996.460 głosów,----------
   - głosów „przeciw": 0,----------
   - głosów „wstrzymał się": 0.----------