

**PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTACJI
ORAZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2020 ROKU**

I. DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:
PESEL/KRS
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu: (w przypadku osób fizycznych)
Adres:
Telefon:
Adres e-mail:
- w imieniu którego działa (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne):
Imię i nazwisko oraz funkcja:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu:
PESEL/KRS
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu: (w przypadku osób fizycznych)
Adres:
Telefon:
Adres e-mail:

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Game Operators Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zwołanym na **15 czerwca 2020 roku** w Kancelarii Notarialnej **Bartosz Walenda, Dominik Piotrowski s.c., przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa (Wola).**

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z _____ (liczba) akcji Games Operators Spółka Akcyjna zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawionym przez: _____

nr _____.

Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu zgodnie z załączoną do niniejszego pełnomocnictwa instrukcją w sprawie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami (poniżej).

Pełnomocnik upoważniony *jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Dodatkowe uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis)

Miejscowość:

Data:

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE^{*)}

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie^{*)}

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji^{*)}

.....
.....
.....
.....

^{*)} niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 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

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

- 1) Panią/Pana _____,
- 2) Panią/Pana _____,
- 3) Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE^{*)}

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie^{*)}

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji ^{*)}

.....

.....

.....

.....

^{*)} niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE*)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pożnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto i całkowity dochód w wysokości 4 231 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 10 863 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 266 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 941 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A.
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności
w 2019 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. 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.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 4 230 755,54 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki,
Prezesa Zarządu spółki Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
oraz Prezesa Zarządu spółki Jutsu Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków:

- 1) w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 15 maja 2019 roku – Prezesa Zarządu spółki Games Operators Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, z przekształcenia której powstała Spółka,
- 2) w okresie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku – Prezesa Zarządu Spółki,
- 3) w okresie od dnia 7 czerwca 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku – Prezesa Zarządu spółki Jutsu Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przejętej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ananiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ananiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gajewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 23 maja 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Marszałkowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksemu Uchańskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Aleksemu Uchańskiemu z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.”

Głos „za”	☐ (ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐ (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Połnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....

.....

.....

.....

*) niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 445 § 1 w zw. z art. 444, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć program motywacyjny Spółki („Program Motywacyjny”) oraz przyjąć treść Regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz umowie objęcia akcji.
4. Realizacja 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 ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Uczestnikiem Programu Motywacyjnego będzie mogła być osoba fizyczna będąca członkiem Zarządu, pracownikiem wykonującym pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownikiem wykonującym czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, która zawarła ze Spółką umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
6. Uczestnik Programu Motywacyjnego będzie uprawniony do objęcia nowych akcji Spółki pod warunkiem spełnienia przez niego dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
7. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu Motywacyjnego po cenie emisyjnej za 1 (jedną) akcję w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji.
8. Osoba uprawniona do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego będzie mogła objąć nowe akcje Spółki po cenie emisyjnej za 1 (jedną) akcję, określonej w ustępie 7. powyżej, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji.
9. Objęcie nowych akcji Spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

10. Szczegółowe warunki i zasady Programu Motywacyjnego określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§3

W związku z utworzeniem Programu Motywacyjnego oraz przyjęciem treści Regulaminu na podstawie §1. niniejszej uchwały, w celu prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie §4. niniejszej uchwały, o łączną kwotę nie wyższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

§4

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §3 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego §6a. Statutu Spółki o następującej treści:

„§6a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych; „Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr [.] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [.] 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
 - 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko i wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
 - 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - 4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały, z zastrzeżeniem §6a. ust. 1 pkt 7 lit. c Statutu Spółki;

- 5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;
- 6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić tylko i wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie uchwały nr [.] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [.] 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Program Motywacyjny”) w ten sposób, że:
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin”);
 - b) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz konkretną ilość akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego;
 - c) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu.
2. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §6a. ust. 1 Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW;
 - 4) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.”

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §4. niniejszej uchwały.

§6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako uzasadnienie niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia). Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań Programu Motywacyjnego w celu jego prawidłowej realizacji.

Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. określenie ceny emisyjnej, wyłączenie prawa poboru).

§7

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu realizacji Programu Motywacyjnego, tj. w celu utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.

Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego została określona na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej tych akcji. Proponowana cena emisyjna uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników Programu Motywacyjnego do intensyfikacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki.

Pisemna opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego w całości lub w części oraz uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, określona w §4. niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Załączniki:

- 1) Regulamin Programu Motywacyjnego wraz z załącznikami,
- 2) opinia Zarządu.

Głos „za”

☐ (ilość głosów)

Głos „przeciw”

☐ (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się”

☐ (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Treść sprzeciwu i jego uzasadnienie*)

.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały:

Treść instrukcji *)

.....
.....
.....
.....

*) niepotrzebne skreślić