

Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 Pana Wojciecha Jaczewskiego. ---

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Panią Urszulę Pająk, -----
- 2) Pana Jakuba Ananicza.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----
- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----
 - „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----
 - „przeciw”: 0 głosów, -----
 - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----
- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 318.689, co stanowi 5,96 % w kapitale zakładowym, przy czym akcjonariusz Bartłomiej Gajewski, stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 318.689, -----
- „za” uchwałą: 318.689 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----
- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi
47,99 % w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi
47,99 % w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi
47,99 % w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 Pana Jakuba Rafała w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi
47,99 % w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Uchwała nr 16a/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)

z dnia 29 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 Martynę Agatę Jagodzińską w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689,-----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 16b/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)

z dnia 29 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Pani Martynie Agacie Jagodzińskiej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym,-----

2) nad Uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689,-----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów,-----

- „przeciw”: 0 głosów,-----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Uchwała nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)

z dnia 29 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Załącznik do uchwały nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GAMES OPERATORS S.A.

1. Definicje

| | |
|--|---|
| Członek Komitetu, Członek Komitetu Audytu | Członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu |
| Członek Organu | każda osoba wchodząca w skład Organu |
| Członek Rady, Członek Rady Nadzorczej | każda osoba wchodząca w skład Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący |
| Członek rodziny | osoba blisko związana z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 MAR |
| Członek Zarządu | każda osoba wchodząca w skład Zarządu, w tym Prezes, Wiceprezes lub Członek Zarządu |
| Dobre Praktyki | zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjęty w dniu 13 października 2015 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kodeks pracy | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy |
| Komitet, Komitet Audytu | Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki, spośród jej członków |
| K.s.h. | ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych |
| Organ | Zarząd Spółki uprawniony do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentacji, organ nadzorczy Spółki, w tym Rada Nadzorcza |
| Polityka, Polityka wynagrodzeń | niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. |
| Pracownik | każdy obecny i były pracownik Spółki w rozumieniu Kodeksu pracy |
| Prezes Zarządu | członek Zarządu Spółki pełniący funkcję Prezesa |
| Rada Nadzorcza | Rada Nadzorcza Spółki |
| Rozporządzenie MAR, MAR | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation) |
| Spółka, PlayWay, PlayWay S.A. | Games Operators Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 24A lok. 132, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000786056, REGON: 363454286, NIP: 5272755761, kapitał zakładowy 535 000 zł w całości opłacony |
| Statut | Statut Games Operators S.A. |
| Ustawa | ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych |
| Walne Zgromadzenie | Walne Zgromadzenie Spółki |
| Zarząd | Zarząd Spółki |

2. Cel Polityki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie została przyjęta w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego

prawa, w tym art. 90d ust. 1 Ustawy, i koresponduje z długofalową strategią biznesową realizowaną przez Games Operators S.A., która obejmuje rozwój działalności Spółki, wzmocnienie jej pozycji na rynku i konkurencyjności oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy poprzez realizację projektów związanych z wydawaniem i rozwijaniem gier komputerowych.

Polityka określa podstawy prawne, jak również obowiązujące w Spółce model, zasady i procedury ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w tym powołanego przez Radę Nadzorczą Komitetu, które powinny przyczyniać się do realizacji opisanej powyżej strategii biznesowej, długoterminowych interesów Spółki odpowiadających interesom jej akcjonariuszy (w tym akcjonariuszy mniejszościowych) i uwzględniających prawa jej interesariuszy (w szczególności pracowników, współpracowników i klientów) oraz stabilności Spółki, w tym stabilności składu Organów.

I. Zasady wynagradzania Członków Zarządu

3. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu

Podstawę prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki stanowi stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu.

Spółka przewiduje możliwość powierzenia zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, przy czym możliwe jest nawiązanie stosunku prawnego zarówno na podstawie jednego z nich, jak i kilku, z zachowaniem zasad wynikających z prawa powszechnie obowiązującego, tj.:

- 1) powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie, Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu, na okres sprawowania funkcji Członka Zarządu (dalej: powołanie);
- 2) nawiązanie stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy zawieraną na czas określony lub nieokreślony (dalej: umowa o pracę);
- 3) zlecenie usługi zarządzania Spółką na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu (dalej: kontrakt menedżerski).

W przypadku zawarcia umowy o pracę okres wypowiedzenia ustalany jest na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu dopuszczalne jest także ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (obowiązującego obie strony) niż wynikających z Kodeksu pracy (nie dłuższego jednak niż 6 miesięcy). W przypadku kontraktu menedżerskiego okres wypowiedzenia będzie ustalany w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu i będzie on nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Rozwiązanie umowy o pracę może także nastąpić w przypadkach przewidzianych Kodeksem pracy. W kontraktach menedżerskich dopuszcza się wprowadzenie klauzul pozwalających jednej ze stron na jego rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym (lub po odpowiednim wezwaniu strony naruszającej) w przypadku dokonania istotnych naruszeń tego kontraktu przez jedną ze stron, a w szczególności w przypadku:

- 1) złamania przez Członka Zarządu obowiązującego go zakazu konkurencji (wynikającego z K.s.h. lub postanowień kontraktu menedżerskiego);
- 2) naruszenia przez Członka Zarządu przepisów prawa lub Statutu;
- 3) działania przez Członka Zarządu na szkodę Spółki;
- 4) nieuprawnionego ujawnienia przez Członka Zarządu tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki lub informacji poufnych zdefiniowanych w kontrakcie menedżerskim.

Zgodnie z § 14 ust. 19 pkt 4 i 7 oraz § 15 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Zarząd Spółki (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu) oraz ustala zasady zatrudniania i wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółki, w tym określa poziom wynagrodzenia Zarządu wypłacanego przez Spółkę.

Obecnie jedyny Członek Zarządu, tj. Prezes Zarządu Bartłomiej Gajewski, wykonuje swoje obowiązki na podstawie powołania oraz umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, zasady rozwiązania której, w tym okres wypowiedzenia, reguluje Kodeks pracy. Członkowi Zarządu nie przysługuje odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie.

Stosownie do postanowień Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na wspólne kadencje, trwające 5 lat. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku jego odwołania (co Rada Nadzorcza może

dokonać w każdym czasie), jak również w innych przypadkach określonych w K.s.h. oraz Statucie, w tym w szczególności w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji.

Uchwała dotycząca powołania lub odwołania Członka Zarządu oraz ustalenia zasad jego wynagrodzenia wymaga zgodnie z § 14 ust. 6 i 20 Statutu bezwzględnej większości głosów Rady Nadzorczej. W przypadku skorzystania przez Walne Zgromadzenie z uprawnienia do odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu określonego w art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, do podjęcia uchwały w tym przedmiocie zgodnie z § 12 ust. 16 Statutu Spółki konieczna jest kwalifikowana większość 2/3 głosów. Każdorazowo ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu. Negocjacje w tym zakresie przeprowadza w imieniu Spółki Rada Nadzorcza (lub jej delegowany w tym celu Członek).

Spółka, dokonując ustaleń w zakresie podstaw prawnych wynagradzania, uwzględnia interes Spółki, dane porównawcze z analizy rynku, sytuacji i pozycji Spółki przy uwzględnieniu prognozowanej ekonomicznej wartości celów lub kryteriów wynikowych ustalonych dla Członka Zarządu, stanowisko kandydata na członka Zarządu.

Niezależnie od podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego ogólne zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej, części zmiennej oraz ewentualnych pozafinansowych składników wynagrodzenia pozostają niezmiennie dla wszystkich Członków Zarządu.

4. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu

Członkom Zarządu, niezależnie od podstaw prawnych stosunku łączącego go ze Spółką, może przysługiwać wynagrodzenie pieniężne, składające się z:

- 1) części stałej – którą stanowi wynagrodzenie podstawowe, ustalone zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami. Przyznany poziom wynagrodzenia podstawowego powinien odzwierciedlać wartość i rodzaj pracy oraz jakość świadczonych usług oraz uwzględniać wyniki finansowe oraz interes Spółki (dalej także jako: wynagrodzenie stałe),
- 2) części zmiennej – którą stanowią dodatkowe świadczenia pieniężne, których wypłata uzależniona jest od przyznania Członkowi Zarządu uprawnienia do części zmiennej wynagrodzenia oraz spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów, za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych celów, w tym celów ustalonych zgodnie ze strategią Spółki (o ile zostanie ona przyjęta).
- 3) instrumentów finansowych – otrzymywanych w związku z uczestnictwem w programach motywacyjnych przyjętych przez Walne Zgromadzenie po spełnieniu wymogów wskazanych w tych programach (jak wskazano w rozdziale IV poniżej).

Uszczegółowienie elementów Polityki wynagrodzeń następuje w formie uchwał Rady Nadzorczej przyjmowanej zgodnie z postanowieniami Statutu, tj. bezwzględną większością głosów. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu w drodze uchwały prawo do innych świadczeń pozafinansowych (niepieniężnych) opisanych w niniejszej Polityce.

Członkowi Zarządu może zostać przyznana odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu w Zarządzie lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem lub wygaśnięciem kontraktu menadżerskiego. Wysokość ewentualnej odprawy nie może przekroczyć sześciokrotności jego miesięcznego wynagrodzenia i będzie należna w przypadkach określonych w zawartej z Członkiem Zarządu umowie lub uchwale Rady Nadzorczej określającej zasady jego wynagradzania.

Obecnie Członkowie Zarządu nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych poza opisanymi w Polityce.

5. Stałe wynagrodzenie Członka Zarządu

Obligatoryjną część wynagrodzeń wypłacanych Członkom Zarządu stanowi wyłącznie wynagrodzenie stałe.

Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

- 1) kwalifikacje i poziom doświadczenia Członka Zarządu;

- 2) profil pełnionej funkcji, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań oraz nakład czasu i pracy wymagany dla ich realizacji;
- 3) zakres kompetencji i odpowiedzialności Członka Zarządu przydzielony danemu Członkowi Zarządu zgodnie z przyjętym przez Spółkę schematem podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu za poszczególne obszary działalności Spółki (stosownie do zasady I.Z.1.3. oraz II.Z.1 Dobrych Praktyk jeżeli jest ona przez Spółkę stosowana);
- 4) rynkowy poziom wynagrodzenia osób zarządzających w podmiotach o podobnym profilu i skali działania;
- 5) krótko- i długoterminowe cele oraz długoterminowe interesy i wyniki finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza w uchwale powołującej Członka Zarządu lub w odrębnej uchwale określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu oraz terminy i sposób ich wypłaty z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie stałe miesięczne powinno być wypłacane z dołu, najpóźniej do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który to wynagrodzenie jest należne. W uchwale Rada dookreśla, czy wysokość części stałej wynagrodzenia została wskazana jako kwota netto czy brutto.

Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego netto lub brutto powinna być wskazana wprost w ich treści.

W odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu powołania w przypadku pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez niepełny miesiąc, tj. gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie stałe za taki miesiąc kalendarzowy jest obliczane proporcjonalnie.

6. Zmienne wynagrodzenie Członka Zarządu

Każdemu z Członków Zarządu Spółki może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Dodatkowe świadczenia pieniężne wypłacane mogą być pod warunkiem spełnienia określonych przez Radę Nadzorczą kryteriów za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych celów, w tym celów ustalonych zgodnie ze strategią Spółki (o ile zostanie ona przyjęta). Zależność od wyników finansowych może odnosić się zarówno do wyników całej Spółki, jak i określonego obszaru, który jest przez danego Członka Zarządu nadzorowany.

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego, jak również ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale lub w uchwalonym Regulaminie wynagradzania Zarządu (w przypadku jego uchwalenia), a w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego – również te dokumenty. Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na podstawie innych dokumentów wskazanych odpowiednio w umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim będących podstawą oceny lub kalkulacji celów, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego.

Obliczenia stosunku części zmiennej wynagrodzenia do części stałej wynagrodzenia dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników części zmiennych wynagrodzenia, jakie mogą być przyznane za dany rok, oraz sumy wszystkich składników części stałych wynagrodzenia wypłaconych w danym roku obrotowym. Spółka przy dokonywaniu wyliczeń może pominąć niektóre świadczenia, jeżeli ich wymiar pieniężny był nieistotny, w szczególności w zakresie świadczeń pozafinansowych. Wartość wynagrodzenia zmiennego należnego za dany rok nie może być wyższa niż ___ % wynagrodzenia stałego otrzymanego przez danego Członka Zarządu w tym samym roku. Przy obliczaniu proporcji, o której mowa w niniejszym akapicie, nie uwzględnia się wartości instrumentów finansowych przyznawanych w ramach programów motywacyjnych opisanych w rozdziale IV poniżej z uwagi na brak możliwości przewidzenia wartości tych instrumentów w chwili przyznawania do nich prawa.

7. Pozafinansowe świadczenia dla Członka Zarządu

Każdy Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia pozafinansowe (niepieniężne) od Spółki przyznane przez Radę Nadzorczą w uchwale lub zawartej z Członkiem Zarządu umowie, w tym:

- 1) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym służbowego samochodu, telefonu, laptopa;
- 2) prawo do ubezpieczenia związanego z pełnioną w Spółce funkcją;

- 3) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką.

Każdorazowo Członkowi Zarządu przysługuje prawo do korzystania z majątku Spółki, o którym mowa w pkt 1 powyżej oraz prawo do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

W pozostałym zakresie szczegółowe zasady i poziom innych świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego – również te dokumenty.

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia

W uzasadnionych przypadkach Każdy z Członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem, w formie pisemnej lub dokumentowej, o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania Spółką lub innych zasad wynagradzania Członka Zarządu, w tym również o zmianę ustalonej wartości wynagrodzenia, lub innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych, o ile zostały przewidziane.

II. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

9. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady

Zgodnie z § 12 ust. 5 pkt 11 oraz § 14 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie jest organem uprawnionym do powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Stosownie do postanowień Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólne kadencje, trwające 3 lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadku jego odwołania (co Walne Zgromadzenie może dokonać w każdym czasie), jak również w innych przypadkach określonych w K.s.h. oraz Statucie.

Uchwała dotycząca powołania i odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad jego wynagrodzenia wymaga zgodnie z § 12 ust. 14 Statutu bezwzględnej większości głosów.

W konsekwencji podstawę prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej stanowią uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia.

10. Elementy wynagrodzenia Członków Rady

Z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać od Spółki wyłącznie stałą część wynagrodzenia w postaci zryczałtowanej kwoty netto, płatnej za każde posiedzenie, wypłacanej po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego i ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia (dalej: wynagrodzenie stałe). Walne Zgromadzenie, w uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia ustali również termin oraz sposób jego wypłaty.

Stosownie do dyspozycji art. 392 § 3 K.s.h., Członkowie Rady Nadzorczej, mogą ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Spółka może przyznawać Członkom Rady świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D&O.

Z tytułu wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają przyznanych innych pozafinansowych składników wynagrodzenia, ani nie otrzymują żadnych premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych niż opisane w Polityce.

11. Stałe wynagrodzenie Członka Rady

Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia stałego powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i nakład pracy Członka Rady Nadzorczej, jak również spoczywającą na nim odpowiedzialność. Wynagrodzenie stałe dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także zależnych lub niezależnych członków Rady Nadzorczej może być ustalone w inny sposób, przy uwzględnieniu dodatkowego nakładu pracy z tytułu sprawowanych funkcji i powinno sprzyjać utrzymaniu statusu niezależności (w przypadku członków niezależnych).

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zależy od częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej w ten sposób, że wynagrodzenie przysługuje za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany Członek Rady uczestniczy.

Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

III. Zasady wynagradzania Członków Komitetu

12. Podstawy Prawne i elementy wynagradzania Członków Komitetu

Obecnie Członek Komitetu Audytu, będący jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, może otrzymywać dodatkowe stałe, zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie netto, wypłacane po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego i ustalone uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza, w uchwale ustalającej wysokość wynagrodzenia ustala również termin oraz sposób jego wypłaty. W odniesieniu do Członków Komitetu Audytu, którzy zostaną powołani po wejściu w życie Polityki, ich dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Komitecie ustalone będzie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jako dodatkowy składnik wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie, dokonując ustalenia wysokości wynagrodzenia powinno wziąć pod uwagę strategię biznesową Spółki, warunki rynkowe oraz obowiązki i czas pracy Członka Komitetu, wynikające z obowiązującego w Spółce Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Games Operators S.A.

IV. Wynagrodzenie Członków Zarządu otrzymywane w ramach programów motywacyjnych (w formie instrumentów finansowych)

Członkowie Zarządu mogą wziąć udział w programie motywacyjnym utworzonym na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, w ramach którego mogą być uprawnieni do objęcia nowych akcji Spółki na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminie takiego programu motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w programie motywacyjnym, zawieranej pomiędzy danym Członkiem Zarządu oraz Spółką w związku z uczestnictwem danej osoby w programie motywacyjnym.

Uczestnictwo w programie motywacyjnym (tj. uzyskanie przez Członka Zarządu statusu osoby uprawnionej do objęcia nowych akcji Spółki) może być uzależnione od spełnienia w szczególności następujących przesłanek:

- 1) osiągnięcie przez danego uczestnika programu motywacyjnego wskaźników KPI (tzn. finansowych i niefinansowych wskaźników stosowanych jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji) indywidualnie określonych dla niego przez Radę Nadzorczą w treści umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym, w tym w szczególności:
 - a) wzrost zysku netto lub brutto albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
 - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży lub innych wskazanych wartości,
 - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
 - d) obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
 - e) realizacja strategii Spółki,

- f) uwzględnianie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
 - g) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
 - h) pozostawanie przez Członka Zarządu w stosunku prawnym ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie przez określony czas;
- 2) osiągnięcie przez Spółkę określonych wyników finansowych, wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, pozytywnie zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Ustalenie spełnienia przez Członków Zarządu kryteriów określonych w danym programie motywacyjnym nastąpi przez Radę Nadzorczą na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, pozytywnie zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Wypłata świadczeń wynikających z programów motywacyjnych będzie następowała z zastrzeżeniem warunków określonych w Dobrych Praktykach. Szczegółowe okresy nabywania uprawnień do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz okresy odroczenia wypłaty i możliwość żądania przez Spółkę zwrotu otrzymanych świadczeń określa każdorazowo regulamin danego programu motywacyjnego.

W ramach danego programu motywacyjnego może zostać ustanowione czasowe ograniczenie zbywania instrumentów finansowych otrzymanych w jego ramach. Szczegółowe warunki i zasady takiego ograniczenia będą każdorazowo ustalane w uchwałach Walnego Zgromadzenia przyjmujących takie programy motywacyjne, w tym w szczególności w regulaminach takich programów, a następnie dookreślane w umowach zawieranych z uczestnikami tych programów.

Proporcja składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki objętych przez Członków Zarządu w ramach programów motywacyjnych w stosunku do ich wynagrodzenia stałego jest uzależniona od liczby instrumentów finansowych, do których objęcia zostanie uprawniony dany Członek Zarządu na podstawie zawartej umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym, a także aktualnej wartości rynkowej tych instrumentów. W związku z tym określenie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych Spółki objętych przez Członków Zarządu w ramach programu motywacyjnego w stosunku do wynagrodzenia stałego tych osób jeszcze przed zawarciem stosownej umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym jest wysoce utrudnione.

V. Pozostałe elementy Polityki Wynagrodzeń

13. Ograniczenie wynagrodzenia i dodatkowe programy emerytalno-rentowe

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką i sprawowania funkcji w Zarządzie oraz Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Komitetu, z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego niż opisane powyżej.

Członkowie rodziny Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Członków Rady Nadzorczej i Komitetu spełniających kryteria niezależności, mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych ze Spółką umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o świadczenie usług lub dzieło. Umowy zawierane z członkami rodzin Członków Organów Spółki, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej akceptacji w formie uchwały Rady Nadzorczej oraz obligatoryjnie określają wynagrodzenie, które może mieć charakter stały lub zmienny, okres wypowiedzenia oraz czas trwania tych umów. Umowy te powinny być zawierane w formie pisemnej i na zasadach rynkowych.

Członkowie Zarządu zatrudnieni na umowę o pracę w chwili przyjęcia Polityki nie są objęci pracowniczym planem kapitałowym, przy czym zostaną nim objęci od chwili, w której na Spółce zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych będzie ciążył taki obowiązek. Członek Zarządu ma prawo rezygnacji z pracowniczego planu kapitałowego na zasadach określonych w ww. ustawie. Spółka nie stosuje innych dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

14. Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych Pracowników

Spółka, zgodnie z jednym z głównych założeń strategii biznesowej, podejmuje wszelkie działania mające na celu minimalizację kosztów jej działalności. Z uwagi na specyfikę branży gier komputerowych oraz przyjęty sposób zarządzania Spółką, Spółka nie tylko zatrudnia Pracowników, ale swoją bieżącą działalność realizuje także poprzez umowy cywilnoprawne (umowy współpracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło) zawierane z deweloperami, niejednokrotnie świadczącymi usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku umów o pracę wynagrodzenie ma charakter stały, zaś w przypadku umów zlecenia (współpracy) jest wypłacane w oparciu o przepracowaną liczbę godzin, rejestrowanych w biurze za pomocą czytnika, a przy pracy zdalnej na podstawie wypełnionych kalendarzy. W przypadku umów o dzieło wynagrodzenie jest z góry ustalone dla każdego etapu prac określonego w tej umowie. Kierownicy projektów, tj. osoby koordynujące pracę nad daną grą, uprawnieni są ponadto do dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego obliczanego jako określony procent od zysków gry. Zysk z gry liczony jest jako przychody pomniejszone o koszty produkcji i nakłady na marketing. Ponadto Pracownicy i współpracownicy uprawnieni są do premii miesięcznych przyznawanych za przekraczające oczekiwania zaangażowanie, efekty pracy i przejawianie inicjatywy, a także do premii na zakończenie danego projektu (wydanie gry), które są uzależnione od wyników gry (sprzedaż, poziom pozytywnych recenzji). Z uwagi na inne funkcje pełnione przez Członków Organów oraz przypisaną im odpowiedzialność przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy Pracowników innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym Komitetu.

15. Sprawozdania o wynagrodzeniach

Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej jest sporządzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 90g Ustawy i zawiera w szczególności:

- 1) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, oraz premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- 2) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- 3) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- 4) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- 5) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- 6) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- 7) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa,
- 8) wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w sprawozdaniu, lub pominięte.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, która ma charakter doradczy. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia

wydającego ww. uchwałę. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, sprawozdanie to nie zawiera danych osobowych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych zgodnie z Ustawą.

16. Rozstrzygnięcie konfliktów

Polityka ustanawia proste i jasne zasady wynagradzania Członków Organów, oparte na wynagrodzeniu adekwatnym do zaangażowania w działalność Spółki i uwzględniającym określone czynniki. Polityka nie przewiduje form wynagradzania sprzyjających podejmowaniu przez Członków Organów ryzykownych decyzji skutkujących działaniem na szkodę Spółki lub jej akcjonariuszy oraz przedkładaniu własnego interesu ponad interes Spółki.

Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej realizacją i prawidłowym funkcjonowaniem prowadzi Zarząd, zaś Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji, na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza, sporządzając sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 15 Polityki, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu jej postanowień.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w niniejszej Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w Statucie oraz art. 378 i art. 392 K.s.h, z uwzględnieniem Polityki.

W przypadku zidentyfikowania przez któregośkolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień objętych Polityką wynagrodzeń, ma on obowiązek zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Członkowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej) swoje uwagi i podejrzenia.

W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Zarząd przy wsparciu Rady Nadzorczej inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia wystąpienia zidentyfikowanego lub potencjalnego konfliktu interesów.

17. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt 3-8 i rozdziału IV powyżej, w tym, w szczególności, w zakresie ustalania kryteriów premialnych i innych zasad przyznawania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszej Polityki.

Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, w szczególności poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.

W sytuacji zagrożenia stabilności Spółki, w tym finansowej, lub braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.

18. Ustalenie i realizacja postanowień Polityki

Polityka wynagrodzeń, jako akt prawa wewnętrznego Spółki, została sporządzona przez Zarząd, przy udziale podmiotów świadczących usługi prawne na rzecz Spółki oraz zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza przekazała zaopiniowany i opracowany projekt Polityki wynagrodzeń Walnemu Zgromadzeniu, które opracowuje ostateczne brzmienie Polityki i ją przyjmuje. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także aktualizowanie postanowień Polityki na wniosek akcjonariuszy, Zarządu lub Rady Nadzorczej. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie, zaś pozostałe zmiany dokonywane są uchwałą Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie dokonuje przeglądu Polityki pod kątem jej adekwatności i aktualności. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W razie powstania konieczności dokonania zmiany Polityki wynagrodzeń w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowany przez siebie

stosowny wniosek Zarządu w tym zakresie. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki również z własnej inicjatywy.

Polityka wchodzi w życie ze skutkiem na dzień 15 czerwca 2020 r., poprzez jej przyjęcie uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalonego uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Rada Nadzorcza uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

Do określania, wyliczania i wypłacania wynagrodzenia Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalonego uchwałami Walnego Zgromadzenia, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe, chyba że Walne Zgromadzenie uzna, iż są one sprzeczne z podstawowymi zasadami niniejszej Polityki.

19. Obowiązki Polityki i realizacja celów Polityki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej została przyjęta w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa i koresponduje z długoterminowymi celami realizowanymi przez Spółkę, które obejmują rozwój działalności Spółki, wzmacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie dochodowości działań Spółki i maksymalizację zysku dla akcjonariuszy.

Strategia biznesowa Spółki zakłada podejmowanie długofalowych działań, w wyniku których będzie następował permanentny wzrost wartości i stabilności Spółki, w tym poprzez rozbudowę jej struktury, zasięgów i zwiększanie portfolio gier, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Spółki oraz ugruntuje jej pozycję i markę w branży game dev.

Polityka wynagrodzeń jest ponadto zgodna z zasadami Dobrych Praktyk i określa podstawy prawne, formę, strukturę oraz sposób ustalania, naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w tym powołanych przez Radę Nadzorczą Komitetów. W Polityce skonstruowano prosty i spójny system, powiązany z monitorowaniem przyjętej Strategii i kierunków rozwoju Spółki.

Rozwiązania przyjęte w niniejszej Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji celów biznesowych, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w szczególności poprzez odzwierciedlenie w nich podstaw strategii Spółki, polegającej na ograniczeniu kosztów działalności Spółki oraz stworzeniu mechanizmów mających na celu motywację Członków Organów.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki sprzyja w szczególności przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego, zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych oraz weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wysokości części zmiennej wynagrodzenia. Dodatkowo możliwość ustalenia programów motywacyjnych pozwala na związanie ze Spółką kluczowych Członków Organów, co wpływa pozytywnie na stabilizację i wynik finansowy Spółki.

Stosowany w Polityce podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, których wysokość jest w przeważającej części uzależniona od doświadczenia Członków Zarządu oraz spełnienia wskazanych kryteriów zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów finansowych, przy zapewnieniu długofalowej stabilności działania.

Kryteria przyjmowane w ramach programów motywacyjnych wpisują się w realizację strategii biznesowej oraz długoterminowych interesów Spółki poprzez dążenie Spółki do zwiększenia uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdorazowy program motywacyjny, w tym przyznawanie wynagrodzenia w formie nowych instrumentów finansowych Spółki, powinien mieć na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących jego uczestników 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.

Zasady wynagradzania zostały skonstruowane w sposób przejrzysty i zrozumiały zarówno dla Członków Organów, jak i inwestorów, co pozwala budować zaufanie do Spółki oraz umożliwia wyrażenie opinii w przewidzianym w Polityce trybie.

Dodatkowo forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, spełniających kryteria wymagane do prawidłowego zarządzania lub nadzorowania Spółki, w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy Spółki (w tym przede wszystkim budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy), jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów Członków Organów i akcjonariuszy.

Przed przyjęciem Polityki w Spółce nie funkcjonował sformalizowany system wynagradzania w postaci polityki wynagrodzeń. W przypadku zmiany Polityki w Polityce wskazuje się opis istotnych zmian wprowadzonych do niej w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w punkcie 15 powyżej.

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 29 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 uchwała, 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 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 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 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 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, dzieląc 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 2.567.689, co stanowi 47,99 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 2.567.689, -----

- „za” uchwałą: 2.567.689 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2020 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

SPÓŁKI POD FIRMA GAMES OPERATORS S.A.

§1.

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
2. Program Motywacyjny ma na celu 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 osiągniętych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały, do której załącznikiem jest Regulamin.
4. Program Motywacyjny jest skierowany tylko i wyłącznie do Uczestników Programu Motywacyjnego i nigdy nie weźmie w nim udziału więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.
5. 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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2.

Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

- 1) **Akcje** – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w §6a Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz przekazania ich do objęcia przez Osoby Uprawnione;
- 2) **Cena Emisyjna** – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej 1 (jednej) Akcji;
- 3) **KPI** – kluczowe wskaźniki efektywności (ang. *Key Performance Indicators*), tzn. finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji;
- 4) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- 5) **Okres Programu Motywacyjnego** – okres trwający od dnia utworzenia Programu Motywacyjnego w Spółce na podstawie Uchwały do dnia 31 grudnia 2021 r., w którym ocenia się spełnienie przesłanki wskazanej w §4. ust. 2 pkt 1 Regulaminu przez Uczestnika Programu Motywacyjnego;

- 6) **Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w §4. Regulaminu;
- 7) **Program Motywacyjny** – program motywacyjny utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
- 8) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- 9) **Regulamin** – niniejszy regulamin;
- 10) **Spółka** – spółka pod firmą Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bukowińska 24A/132, 02-703 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000786056, posiadająca numer NIP 5272755761 oraz numer REGON 363454286, o kapitale zakładowym w wysokości 535.000,00 zł, opłaconym w całości;
- 11) **Strona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
- 12) **Strony** – Uczestnik Programu Motywacyjnego oraz Spółka;
- 13) **Uchwała** – uchwała nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu, 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;
- 14) **Uczestnik Programu Motywacyjnego** – 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 (z wyłączeniem osoby fizycznej będącej członkiem Rady Nadzorczej), która zawarła ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
- 15) **Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmuje określoną ilość Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
- 16) **Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w §4. Regulaminu, w szczególności pod warunkiem osiągnięcia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego indywidualnych wskaźników KPI określonych szczegółowo w tej umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
- 17) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- 18) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

§3.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego oraz Osoby Uprawnione

1. Zarząd może wybrać kandydata na Uczestnika Programu Motywacyjnego spośród członków Zarządu, pracowników lub współpracowników Spółki, swobodnie według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę takie kryteria jak doświadczenie, umiejętności oraz wiedza, a także aktualną strategię i plany rozwojowe Spółki.
2. Kandydat na Uczestnika Programu Motywacyjnego wybrany przez Zarząd zgodnie z §3. ust. 1 Regulaminu może zawrzeć ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. W przypadku wyboru kandydata na Uczestnika Programu Motywacyjnego spośród członków Zarządu, musi on uzyskać uprzednią akceptację Rady Nadzorczej na zawarcie Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Uczestnik Programu Motywacyjnego nie ma żadnej gwarancji, że uzyska w przyszłości status Osoby Uprawnionej.

§4.

Warunki i zasady Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę Akcji w ilości nie większej niż określona w §4. ust. 4 pkt 1 i 2 Regulaminu, a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji.
2. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - 1) osiągnięcie przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego wskaźników KPI indywidualnie określonych dla niego przez Zarząd w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z zastrzeżeniem §4. ust. 3 Regulaminu;
 - 2) osiągnięcie przez Spółkę wyników finansowych określonych poniżej, wynikających ze sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, pozytywnie zaopiniowanego przez biegłego rewidenta oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie:
 - a) przychody netto wynikające ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2021 r.: 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) z zastrzeżeniem §4. ust. 5 Regulaminu;
 - b) przychody netto wynikające ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie do dnia 30 czerwca 2022 r.: 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych) z zastrzeżeniem §4. ust. 6 Regulaminu.
3. W przypadku, gdy Uczestnikiem Programu Motywacyjnego jest członek Zarządu, może on uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem osiągnięcia przez niego wskaźników KPI, o których mowa w §4. ust. 2 pkt 1 Regulaminu, indywidualnie określonych dla niego przez Radę Nadzorczą w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. W terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie odpowiednio sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., Zarząd i

Rada Nadzorcza ustala wspólnie ilość Akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną w ten sposób, że:

- 1) po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wszystkie Osoby Uprawnione będą mogły objąć Akcje w ilości reprezentującej łącznie 2% (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki (zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po skutecznym objęciu tych Akcji przez Osoby Uprawnione, tzn. według stanu po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego);
 - 2) po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wszystkie Osoby Uprawnione będą mogły objąć Akcje w ilości reprezentującej łącznie 2% (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki (zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po skutecznym objęciu tych Akcji przez Osoby Uprawnione, tzn. według stanu po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).
5. W przypadku, gdy przychody netto wynikające ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., o którym mowa w §4. ust. 2 pkt 2 lit. a Regulaminu, będą mniejsze niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), ale jednocześnie będą większe niż 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych), Uczestnik Programu Motywacyjnego może nadal uzyskać status Osoby Uprawnionej z tym zastrzeżeniem, że wtedy wszystkie Osoby Uprawnione będą mogły objąć Akcje z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 1 Regulaminu, w ilości proporcjonalnej do wysokości przychodu netto osiągniętego przez Spółkę. Przykładowa ilość Akcji z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 1 Regulaminu, przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wartość przychodu netto | Ilość Akcji przeznaczonych do objęcia przez wszystkie Osoby Uprawnione |
|------|-------------------------|--|
| 1 | 10.000.000,00 zł | 2%* |
| 2 | 9.000.000,00 zł | 1,80%* |
| 3 | 8.000.000,00 zł | 1,60%* |
| 4 | 7.500.000,00 zł | 1,50%* |

* stosunek procentowy Akcji przeznaczonych do objęcia przez wszystkie Osoby Uprawnione do kapitału zakładowego Spółki (zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po skutecznym objęciu tych Akcji przez Osoby Uprawnione, tzn. według stanu po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego)

6. W przypadku, gdy przychody netto wynikające ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., o którym mowa w §4. ust. 2 pkt 2 lit. b Regulaminu, będą mniejsze niż 14.000.000,00 zł

(czternaście milionów złotych), ale jednocześnie będą większe niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), Uczestnik Programu Motywacyjnego może nadal uzyskać status Osoby Uprawnionej z tym zastrzeżeniem, że wtedy wszystkie Osoby Uprawnione będą mogły objąć Akcje z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 2 Regulaminu, w ilości proporcjonalnej do wysokości przychodu netto osiągniętego przez Spółkę. Przykładowa ilość Akcji z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 2 Regulaminu, przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wartość przychodu netto | Ilość Akcji przeznaczonych do objęcia przez wszystkie Osoby Uprawnione |
|------|-------------------------|--|
| 1 | 14.000.000,00 zł | 2%* |
| 2 | 13.000.000,00 zł | 1,86%* |
| 3 | 12.000.000,00 zł | 1,71%* |
| 4 | 11.000.000,00 zł | 1,57%* |

* stosunek procentowy Akcji przeznaczonych do objęcia przez wszystkie Osoby Uprawnione do kapitału zakładowego Spółki (zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po skutecznym objęciu tych Akcji przez Osoby Uprawnione, tzn. według stanu po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego)

7. W przypadku, gdy wyemitowanie Akcji w ilości dokładnie wskazanej w §4. ust. 4 pkt 1, §4. ust. 4 pkt 2, §4. ust. 5 lub §4. ust. 6 Regulaminu nie będzie możliwe, np. ze względu na aktualną wartość nominalną dotychczasowych akcji oraz planowaną ilość Akcji, Spółka wyemituje Akcje w ilości jak najbardziej zbliżonej do ilości wskazanej w §4. ust. 4 pkt 1, §4. ust. 4 pkt 2, §4. ust. 5 lub §4. ust. 6 Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że ilość Akcji nigdy nie przekroczy ilości wskazanej w §4. ust. 4 pkt 1, §4. ust. 4 pkt 2, §4. ust. 5 lub §4. ust. 6 Regulaminu.
8. Osoba Uprawniona może zrealizować przysługujące jej prawo do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawrzeć Umowę Objęcia Akcji pod warunkiem, że spełnia przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. posiada status członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownika wykonującego czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, w okresie od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
9. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji. W takim przypadku, Akcje przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną nie zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione.
10. Jedna Osoba Uprawniona może objąć Akcje w ramach Programu Motywacyjnego dwukrotnie, najpierw w puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31

grudnia 2020 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 1 albo §4. ust. 5 Regulaminu, a następnie w puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 2 albo §4. ust. 6 Regulaminu, jeżeli taką możliwość przewiduje zawarta przez nią Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

11. Spółka wyemituje Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję.
12. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę od dnia wskazanego w uchwale Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu wyemitowania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w ten sposób, że:
 - 1) Akcje z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 1 albo §4. ust. 5 Regulaminu, będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.;
 - 2) Akcje z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., o której mowa w §4. ust. 4 pkt 2 albo §4. ust. 6 Regulaminu, będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2021 r., tj. począwszy od wypłat z zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
13. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
14. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.
15. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić tylko i wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.

§5.

Zasady i mechanizm wynagradzania Osób Uprawnionych

1. Ustalenie ilości Akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną, o którym mowa w §4. ust. 4 Regulaminu, nastąpi na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej powziętej na wniosek Zarządu. 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.
2. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w §5. ust. 1 Regulaminu, Spółka złoży każdej Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w ilości wynikającej z tej uchwały.
3. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji w terminie i miejscu określonym przez Spółkę w ofercie objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.

5. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji oraz skutecznie objęła Akcje w ramach Programu Motywacyjnego, będzie zobowiązana do niezbywania objętych Akcji, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji, w terminie:
- 1) 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji, jeżeli w tym terminie będzie spełniała przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. będzie posiadała status członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownika wykonującego czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej; albo
 - 2) 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji, jeżeli w terminie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji przestała spełniać przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. przestała posiadać status członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownika wykonującego czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej.

§6.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego powinny być składane drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczane osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej. Oświadczenia lub zawiadomienia składane Spółce za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej powinny być doręczane pod aktualnym adresem siedziby Spółki.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie oraz co najmniej formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
4. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki pod firmą Games Operators S.A. – Wzór Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

UMOWA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM

zawarta w Warszawie, dnia [..], pomiędzy:

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bukowińska 24A/132, 02-703 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000786056, posiadającą numer NIP 5272755761, o kapitale zakładowym w wysokości 535.000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bartłomieja Gajewskiego,

zwaną dalej „**Spółką**”,

a

[.]

zwanym dalej „**Uczestnikiem Programu Motywacyjnego**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, zaś indywidualnie „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

- 1) w dniu [.] 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr [.] w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu, 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) Zarząd zaproponował Uczestnikowi Programu Motywacyjnego wzięcie udziału w Programie Motywacyjnym na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie, ze względu na jego doświadczenie, umiejętności oraz wiedzę, a także aktualną strategię i plany rozwojowe Spółki;
- 3) zgodnie z treścią §4. ust. 2 pkt 1 Regulaminu, jednym z warunków uzyskania statusu Osoby Uprawnionej przez Uczestnika Programu Motywacyjnego jest osiągnięcie przez niego wskaźników KPI indywidualnie określonych dla niego przez Spółkę w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym o następującej treści:

§1.

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie oraz

niniejszej Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich przesłanek wymienionych w §4. Regulaminu, w szczególności pod warunkiem osiągnięcia przez niego indywidualnych wskaźników KPI określonych szczegółowo w niniejszej Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§2.

Zasady interpretacji

Zwroty i wyrażenia użyte w treści niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, które zostały napisane wielką literą, mają znaczenie nadane im przez Regulamin, tzn. regulamin Programu Motywacyjnego, którego treść została przyjęta na podstawie uchwały nr [.] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [.] 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu, 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, chyba że z treści niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym wynika inaczej. Regulamin stanowi załącznik do uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, oraz do niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§3.

Określenie indywidualnego KPI

Na podstawie §4. ust. 2 pkt 1 Regulaminu Spółka określa a Uczestnik Programu Motywacyjnego akceptuje następujące indywidualne wskaźniki KPI:

- 1) [.]
- 2) [.]
- 3) [.]

§4.

Obowiązki umowy

Niniejsza Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia i obowiązuje przez okres obowiązywania Regulaminu.

§5.

Zawiadomienia

1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia Stron pozostające w związku z niniejszą Umową Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym powinny być składane w formie pisemnej oraz doręczane drugiej Stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej lub przesyłki kurierskiej, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia Stron pozostające w związku z niniejszą Umową Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym uznaje się za skutecznie złożone od chwili ich doręczenia drugiej Stronie.

3. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia Stron pozostające w związku z niniejszą Umową Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym powinny być doręczane drugiej Stronie, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia, pod adres wskazany w komparycji niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Każda ze Stron może dokonać zmiany swojego adresu do doręczeń, wskazanego w komparycji niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym lub poprzednio zmienionego, składając drugiej Stronie stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zmiana adresu do doręczeń, o której mowa w §5. ust. 4 niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§6.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na osobę trzecią.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym lub pozostające w związku z niniejszą Umową Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
4. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym nie wywołuje nieważności lub bezskuteczności całej umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na realizację niniejszej umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym Strony kierowały się w chwili zawierania umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Do niniejszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym załączono kopię Uchwały oraz Regulamin.
7. Niniejsza Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.

W imieniu Spółki:

W imieniu Uczestnika

Bartłomiej Gajewski
Prezes Zarządu
Games Operators S.A.

[.]

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki pod firmą Games Operators S.A. – Wzór Umowy Objęcia Akcji

UMOWA OBJĘCIA AKCJI

zawarta w Warszawie, dnia [.] , pomiędzy:

Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bukowińska 24A/132, 02-703 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000786056, posiadającą numer NIP 5272755761, o kapitale zakładowym w wysokości 535.000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bartłomieja Gajewskiego,

zwaną dalej „**Spółką**”,

a

[.]

zwanym dalej „**Osobą Uprawnioną**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, zaś indywidualnie „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

- 4) w dniu [.] 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwałę nr [.] w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu, 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;

- 5) w dniu [.] Strony zawarły Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
- 6) Osoba Uprawniona spełniła wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w §4. Regulaminu, w szczególności osiągnęła wskaźniki KPI indywidualnie określone dla niej przez Spółkę w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
- 7) w dniu [.] Rada Nadzorcza powzięła na wniosek Zarządu uchwałę w sprawie ustalenia ilości Akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego, o której mowa w §5. ust. 1 Regulaminu;
- 8) Spółka złożyła Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę Objęcia Akcji o następującej treści:

§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy Objęcia Akcji jest objęcie przez Osobę Uprawnioną Akcji zaoferowanych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Regulaminie oraz niniejszej Umowie Objęcia Akcji.

§2.

Zasady interpretacji

Zwroty i wyrażenia użyte w treści niniejszej Umowy Objęcia Akcji, które zostały napisane wielką literą, mają znaczenie nadane im przez Regulamin, tzn. regulamin Programu Motywacyjnego, którego treść została przyjęta na podstawie uchwały nr [.] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [.] 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu, 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, chyba że z treści niniejszej Umowy Objęcia Akcji wynika inaczej. Regulamin stanowi załącznik do uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, oraz do Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawartej pomiędzy Stronami.

§3.

Oświadczenia Stron

1. Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
 - 1) w dniu [.] Zarząd powziął uchwałę nr [.] w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, na podstawie której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty [.] do kwoty od [.] do [.] , poprzez emisję od [.] do [.] Akcji w ramach

- Programu Motywacyjnego, tzn. akcji zwykłych na okaziciela, serii [..], o numerach od [..] do [..], o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od [..] do [..], po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) akcję, o łącznej wartości emisyjnej od [..] do [..];
- 2) na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 1) powyżej, zostało wyłączone prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 1) powyżej, obejmowanie nowych akcji Spółki nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o którym mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;
 - 4) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy Objęcia Akcji nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, ani nie będzie stanowiło podstawy do uznania niniejszej Umowy Objęcia Akcji za bezskuteczną wobec osób trzecich, w rozumieniu artykułów 59 oraz 527 Kodeksu cywilnego;
 - 5) nie istnieją żadne inne ustawowe ani umowne przeszkody dotyczące zawarcia i wykonania niniejszej Umowy Objęcia Akcji.
2. Osoba Uprawniona niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
- 1) zapoznała się ze stanem faktycznym i prawnym Spółki, w szczególności z treścią statutu Spółki, w związku z czym nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag lub zastrzeżeń;
 - 2) zapoznała się z treścią Regulaminu, Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz uchwały, o której mowa w §3. ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy Objęcia Akcji, w związku z czym nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag lub zastrzeżeń;
 - 3) zapoznała się z oświadczeniami Spółki, wymienionymi w §3. ust. 1 niniejszej Umowy Objęcia Akcji, w związku z czym nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag lub zastrzeżeń;
 - 4) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy Objęcia Akcji nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, ani nie będzie stanowiło podstawy do uznania niniejszej Umowy Objęcia Akcji za bezskuteczną wobec osób trzecich, w rozumieniu artykułów 59 oraz 527 Kodeksu cywilnego;
 - 5) nie istnieją żadne inne ustawowe ani umowne przeszkody dotyczące zawarcia i wykonania niniejszej Umowy Objęcia Akcji.

§4.

Oferta objęcia Akcji

1. Na podstawie niniejszej Umowy Objęcia Akcji Spółka składa Osobie Uprawnionej ofertę objęcia [..] Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, tzn. [..] akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, serii [..], o numerach od [..] do [..], o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od [..] do [..], po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) akcję w wysokości 0,1 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości emisyjnej w wysokości [..], wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w §3. ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy Objęcia Akcji, w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego

- w wysokości [.] w całości na poczet kapitału zakładowego Spółki, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Objęcia Akcji.
2. Wkład pieniężny powinien zostać wniesiony do Spółki przez Osobę Uprawnioną w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, prowadzony przez bank [.] o numerze [.]
 3. Przez dzień wniesienia wkładu pieniężnego uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki całkowitą kwotą umówionego wkładu pieniężnego.

§5.

Przyjęcie oferty objęcia Akcji

Na podstawie niniejszej Umowy Objęcia Akcji Osoba Uprawniona oświadcza, że przyjmuje ofertę objęcia Akcji określoną w §4. niniejszej Umowy Objęcia Akcji oraz bezwarunkowo obejmuje [.] Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, tzn. [.] akcji Spółki, zwykłych na okaziciela, serii [.] o numerach od [.] do [.] o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej od [.] do [.] po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) akcję w wysokości 0,1 zł (dziesięć groszy), o łącznej wartości emisyjnej w wysokości [.] wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w §3. ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy Objęcia Akcji, w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości [.] w całości na poczet kapitału zakładowego Spółki, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Objęcia Akcji.

§6.

Blokada Akcji (Lock-up)

1. Osoba Uprawniona jest zobowiązana do nierozporządzania całością, częścią lub częścią ułamkową Akcji obejmowanych na podstawie niniejszej Umowy Objęcia Akcji, określonych szczegółowo w §4. ust. 1 oraz §5. niniejszej Umowy Objęcia Akcji, w terminie:
 - 1) 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy Objęcia Akcji, jeżeli w tym terminie będzie spełniała przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. będzie posiadała status członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownika wykonującego czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej; albo
 - 2) 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy Objęcia Akcji, jeżeli w terminie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy Objęcia Akcji przestała spełniać przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. przestała posiadać status członka Zarządu, pracownika wykonującego pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę albo współpracownika wykonującego czynności lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej.
2. Przez zobowiązanie do nierozporządzania Akcjami, o którym mowa w §6. ust. 1 niniejszej Umowy Objęcia Akcji, uważa się w szczególności:
 - 1) zobowiązanie do niezbywania Akcji pod jakimkolwiek tytułem prawnym na rzecz osoby trzeciej, w tym m.in. w wyniku zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub wniesienia aportem do spółki prawa handlowego;

- 2) zobowiązanie do nieobciążania Akcji jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz osoby trzeciej, w tym m.in. prawem zastawu, zastawu rejestrowego lub użytkowania;
 - 3) zobowiązanie do nieobciążania Akcji jakimkolwiek prawem obligacyjnym na rzecz osoby trzeciej, w tym m.in. prawem opcji kupna, opcji sprzedaży, pierwokupu, pierwszeństwa lub odkupu;
 - 4) zobowiązanie do niezawierania umów lub innego rodzaju porozumień, których przedmiotem będzie zobowiązanie do rozporządzenia Akcjami na rzecz osoby trzeciej w jakikolwiek sposób, w tym m.in. umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Osobę Uprawnioną zobowiązania do nierozporządzania Akcjami, o którym mowa w §6. ust. 1 niniejszej Umowy Objęcia Akcji, Osoba Uprawniona będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości [.] za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego zobowiązania, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia Osobie Uprawnionej wezwania do zapłaty kary umownej przez Spółkę.
 4. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w §6. ust. 3 niniejszej Umowy Objęcia Akcji, nie wyłącza uprawnień Spółki do dochodzenia od Osoby Uprawnionej odszkodowania w wysokości przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§7.

Zawiadomienia

6. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia Stron pozostające w związku z niniejszą Umową Objęcia Akcji powinny być składane w formie pisemnej oraz doręczane drugiej Stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem poleconej przesyłki listowej lub przesyłki kurierskiej, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
7. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia Stron pozostające w związku z niniejszą Umową Objęcia Akcji uznaje się za skutecznie złożone od chwili ich doręczenia drugiej Stronie.
8. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia Stron pozostające w związku z niniejszą Umową Objęcia Akcji powinny być doręczane drugiej Stronie, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia, pod adres wskazany w komparycji niniejszej Umowy Objęcia Akcji.
9. Każda ze Stron może dokonać zmiany swojego adresu do doręczeń, wskazanego w komparycji niniejszej Umowy Objęcia Akcji lub poprzednio zmienionego, składając drugiej Stronie stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Zmiana adresu do doręczeń, o której mowa w §7. ust. 4 niniejszej Umowy Objęcia Akcji, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Objęcia Akcji.

§8.

Postanowienia końcowe

8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy Objęcia Akcji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Objęcia Akcji na osobę trzecią.
10. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Objęcia Akcji lub pozostające w związku z niniejszą Umową Objęcia Akcji będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
11. Nieważność lub bezskuteczność któregośkolwiek postanowienia niniejszej Umowy Objęcia Akcji nie wywołuje nieważności lub bezskuteczności całej umowy, zaś w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych będą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na realizację niniejszej umowy zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym Strony kierowały się w chwili zawierania umowy.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Objęcia Akcji zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
13. Do niniejszej Umowy Objęcia Akcji załączono kopię Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawartej pomiędzy Stronami.
14. Niniejsza Umowa Objęcia Akcji została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron oraz 1 (jednym) dla właściwego sądu rejestrowego.

W imieniu Spółki:

W imieniu Osoby Uprawnionej:

Bartłomiej Gajewski
Prezes Zarządu
Games Operators S.A.

[.]

Warszawa, dnia 29 czerwca 2020 r.

Zarząd Games Operators S.A.
ul. Bukowińska 24A/132
02-703 Warszawa

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Games Operators S.A.**

Opinia Zarządu

**spółki pod firmą Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego, przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości
lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz propozycji ceny emisyjnej nowych akcji**

W związku z zamiarem powzięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000786056; zwanej dalej „Spółką”) 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, działając na podstawie art. 445 § 1 oraz art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz propozycji ceny emisyjnej nowych akcji.

Opinia

Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) przyznanie Zarządowi kompetencji 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;

- 3) udzielenie Zarządowi upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.

Uzasadnienie

I. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

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).

II. Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

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 osiągniętych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.

III. Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji

Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić tylko i wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie przedmiotowej uchwały. Natomiast cena emisyjna nowych 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, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, który przewiduje ustalenie ceny emisyjnej tych akcji w wysokości odpowiadającej ich aktualnej wartości nominalnej.

Cena emisyjna nowych akcji określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego, przyjętym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników Programu Motywacyjnego do intensyfikacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki.

Cena emisyjna nowych akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie powinna zostać ustalona w wysokości konkretnej kwoty pieniężnej, ale powinna odwoływać się do aktualnej wartości nominalnej tych akcji. Wynika to z faktu, że Regulamin Programu Motywacyjnego będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 r., więc w przypadku ewentualnej zmiany wartości nominalnej akcji Spółki należałoby dokonać jednocześnie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w zakresie wysokości ustalonej ceny emisyjnej. Tym samym należy uznać, że udzielenie Zarządowi upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, jest rozwiązaniem bardziej elastycznym oraz praktycznym, niż ustalenie ceny emisyjnej w wysokości konkretnej kwoty pieniężnej. Ponadto rozwiązanie to umożliwia lepszą ochronę interesów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ponieważ wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd.

Bartłomiej Gajewski
Prezes Zarządu
Games Operators S.A.