**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA   
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GAMES OPERATORS S.A.   
W DNIU 16 CZERWCA 2021 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

1. **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

**Ja …………………………………………………………………………………..……………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

NR PESEL AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….…………………………….…………………………

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………….………………………..…

Ulica i nr lokalu: ……………………………………………………………………………………………….……………………….

Kontakt e-mail: …………………………………………………………………..…………………………….………………………

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..……………………………………………………..

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My** ………………………………………………………………………………………………………………………………...….

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący**…………………………………………………………………………………………………………………………**

NAZWA PODMIOTU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: ………………………………………………………….……………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………………………………………………………………....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią …………………………………………………………………..………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………….…………………………………………………

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: …………………………………………………………………………………………………….…………………………….

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulica i nr lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………………………………………………………………...

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GAMES OPERATORS S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

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

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

**………………………………………………………………….**

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WNIOSKU O POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
3. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 16 czerwca 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 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. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
14. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Games Operators S.A. za lata 2019 i 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki   
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto i całkowity dochód w wysokości **1 894 tys. zł** (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **18 298 tys. zł** (słownie: osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 496** **tys. zł** (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6 990 tys.** **zł** (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

# **z dnia 16 czerwca 2021 roku**

# **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

# **z dnia 16 czerwca 2021 roku**

# **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020** **oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 894 036,82 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) w ten sposób, że:
   1. na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze), tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
   2. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę kwoty zysku netto Spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020.
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
   1. dzień dywidendy na dzień przypadający trzy miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. na dzień 16 września 2021 roku,
   2. termin wypłaty dywidendy na dzień przypadający 15 dni roboczych od dnia dywidendy, tj. na dzień 7 października 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie** **udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajewskiemu   
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 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 Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ananiczowi   
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ananiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ananiczowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ananiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Martynie Jagodzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej 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 Pani Martynie Jagodzińskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 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 1 stycznia 2020 roku do dnia 26 czerwca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Rafałowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Rafałowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

# **w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania obowiązków:

1. Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku,
2. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Aleksemu Uchańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 11 Statutu Spółki oraz Rozdziałów II oraz III „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala nowe następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
   1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,
   2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ponadto, że Członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu, przysługuje od Spółki następujące miesięczne wynagrodzenie:
4. Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w kwocie brutto 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych),
5. Członkowi Komitetu Audytu – w kwocie brutto 600 zł (słownie: sześćset złotych).
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3 powyżej, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„UCHWAŁA NR \_\_\_\_/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

**w sprawie** **zmiany polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz punktu 18 „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.” przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku (dalej **Polityka** **wynagrodzeń**), uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmianę Polityki wynagrodzeń w ten sposób, że:
   1. w punkcie 1 Polityki wynagrodzeń szesnastej definicji (Spółka) nadaje się następujące brzmienie:

„**Spółka** Games Operators Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000786056, REGON: 363454286, NIP: 5272755761”

* 1. w punkcie 6 Polityki wynagrodzeń brzmienie trzeciego akapitu zastępuje się treścią następującą:

„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, o którym mowa w niniejszym punkcie, należnego za dany rok nie może być wyższa niż 100 % 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.”

* 1. po punkcie 19 Polityki wynagrodzeń dodaje się punkt 20 w następującym brzmieniu:

„**20. Zmiany Polityki**

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr \_\_/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku wprowadzono zmiany w stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku polegające na zmianie w punkcie 1 Polityki definicji Spółki oraz dookreśleniu w punkcie 6 Polityki stosunku wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego Członka Zarządu.”

1. Ustala się tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmianę Polityki wynagrodzeń wskazaną w ust. 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmiany Polityki wynagrodzeń objęte niniejszą uchwałą wchodzą w życie w dniu 1 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Załącznik**:

Tekst jednolity „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(liczba głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(liczba głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………