

Repertorium A Numer 8894/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021r.) przed Notariuszem **Pawłem CYWIŃSKIM** – prowadzącym Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego numer 42/10, w lokalu położonym w Szczecinie przy Al. Piastów numer 22 (w siedzibie Spółki), dokąd Notariusz udał się na prośbę Stawających uzasadnioną okolicznościami sprawy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**, adres: 71-064 Szczecin Al. Piastów numer 22, REGON: 368773702, NIP: 5252729625, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000703362**, kapitał zakładowy 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał WRZOŁEK. -----

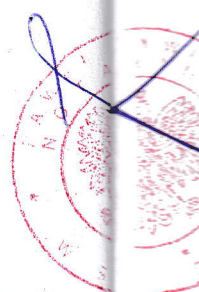
2. W głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia **Mateusz ŚMIEŻEWSKI** - zgodnie z uchwałą numer 1/06/2021, po czym przedłożył listę akcjonariuszy (której kopia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu) i oświadczył, że jest ona kompletna i zawiera wykaz wszystkich uprawnionych do oddania głosu akcjonariuszy Spółki, tj. na zgromadzeniu obecni są następujący akcjonariusze (reprezentowani przez prawidłowo umocowanych pełnomocników): ---

- 1) **Rząd Norwegii (GOVERNMENT OF NORWAY)** – posiadający 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji - z prawem głosu; -----
- 2) spółka **TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED**, posiadająca 668.725 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji - z prawem głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych i wobec tego Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

3. Przewodniczący przedstawił zgromadzonym plan Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał; -----
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 7) Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2020; -----
- 9) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020; -----
- 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2020; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - g) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
 - h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej; -----



- i) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku podjęło następujące uchwały:

„Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Mateusz ŚMIEŻEWSKI**. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej

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

§ 1

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

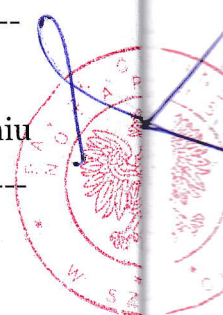
§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/06/2021 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----



„Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2021 roku. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ---
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał; -----
6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
7) Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
8) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2020; -----
9) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020; -----
10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- c) podziału zysku za rok obrotowy 2020; -----
- d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020; -----
- e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- g) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
- h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2020 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej; -----
- i) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 11) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – 0 (zero), -----
- głosów przeciw – 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

**„Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. --

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.276.712,37 zł (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych trzydzieści siedem groszy), -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w kwocie 200.385,15 zł (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy), -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 399.614,85 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy), -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 514.794,03 zł (pięćset czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote trzy groszy), -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z roku obrotowego 2020 w kwocie netto 200.385,15 zł (dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy) zyskami lat następnych. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

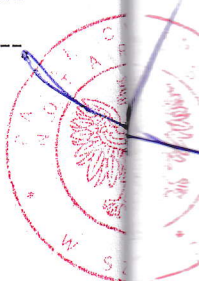
Spółki za rok obrotowy 2020

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

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., obejmujące: -----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----



- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 19.576.951,64 zł (dziewiętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 491.424,91 zł (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.139.423,38 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote trzydzieści osiem groszy), -----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 8.409.570,57 zł (osiem milionów czterysta dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/06/2021 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok
obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Lewandowskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia

pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzołek z
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzołek. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Lis. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kuciapskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy

2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dyszczyk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk z
wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Iwaniuk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/06/2021 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A oraz B po spełnieniu stosownych, wynikających z przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A oraz B – dotychczas notowanych na rynku NewConnect, tj. Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW („NewConnect”), na rynek regulowany GPW. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki, tj. akcji serii A oraz B na rynku regulowanym GPW, o wyrażeniu zgody na ich wykluczenie z obrotu na NewConnect, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW. -----

§ 2

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz

regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego,
związanych z: -----

- a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do
Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z
zatwierdzeniem prospektu emisyjnego; -----
- b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; -----
- c) wykluczeniem akcji Spółki z obrotu na NewConnect; -----
- d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW; -----
- e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w
tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z
dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym GPW i z przeniesieniem notowanych dotychczas na NewConnect
akcji Spółki na rynek regulowany GPW. -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do
podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia
jej wykonania w każdym czasie. -----

§ 3

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 691.525 (sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia
pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/06/2021 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

Na tym zakończono Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMIVO S.A. w
dniu 30 czerwca 2021 r. w Szczecinie. -----

§ 2. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer [REDACTED] -----

§ 3. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom spółki **GAMIVO** Spółka Akcyjna. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi GAMIVO Spółka Akcyjna. -----

§ 6. Pobrano: -----

a) takse notarialną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) na podstawie: -----

- § 9 ust. 1 pkt 2) – od protokołu ----- 1.100,00 zł
- § 17 ust. 1 – za czynność wyjazdową ----- 100,00 zł
- § 12 – za 2 wypisy z daty aktu ----- 180,00 zł

b) 23% VAT od kwot wskazanych pkt a) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685) -----
----- 317,40 zł

Razem pobrano: ----- 1.697,40 zł
(jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy złożyli:

Przewodniczący i Notariusz

Rep. A Nr 8896/2021

Opłaty za niniejszy wypis pobrano przy oryginale aktu.

Wypis ten wydano: Stawającym.

Szczecin, dnia 30 czerwca 2021 roku.



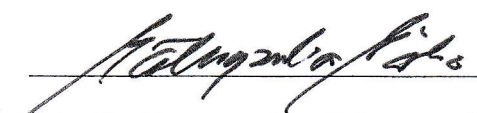

Paweł Cywiński
Notariusz

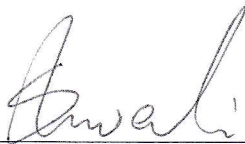
LISTA OBECNOŚCI

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Gamivo Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

w dniu 30 czerwca 2021 r.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Podpis
Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited	668.725 AKCJI 668.725 GŁOSÓW	 Bartosz Lis – Pełnomocnik
GOVERNMENT OF NORWAY	22.800 AKCJI 22.800 GŁOSÓW	 Monika Matuszewska – Pełnomocnik



Przewodniczący Zgromadzenia