



## PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMIVO S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 KWIETNIA 2023 ROKU

Zarząd Spółki GAMIVO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 kwietnia 2023 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, mieszczącej się w budynku przy Al. Piastów 22 w Szczecinie (71-064).

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 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 Panią/Pana:

.....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

### UCHWAŁA NR .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

#### **w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana ..... ;

2. Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**ZAMIENNIE**

**UCHWAŁA NR .....**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 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 21 kwietnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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 oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 3) podziału zysku za 2022 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022;
  - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym Członkom Zarządu;
  - 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **16.439.292,01 zł** (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 01/100),
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie **16.302.017,68 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych 68/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.302.017,68 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych 68/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **8.849.532,64 zł** (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 64/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie podziału zysku za 2022 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości **16.302.017,68 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych 68/100) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 postanawia podzielić zysk netto następująco:

- kwotę w wysokości **10.500.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 10,42 zł (słownie: dziesięć złotych 42/100) na 1 akcję Spółki;
- kwotę w wysokości **672.823,82 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 82/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- kwotę w wysokości **5.129.193,86 zł** (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 86/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GAMIVO S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- a. dzień dywidendy na dzień **5 maja 2023 r.**;
- b. dzień wypłaty dywidendy na dzień **19 maja 2023 r.**

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2022**

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 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **28.475.292,55 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 55/100),
- c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie **9.578.948,59 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 59/100),
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.874.767,33 zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 33/100),
- e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.085.931,44 zł** (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 44/100),
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sutryk z wykonania przez niego obowiązków Członka  
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Sutryk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzolek  
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzolek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Lis.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kuciapskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA NR .....**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk  
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dyszczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 21 kwietnia 2023 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Iwaniuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.