

**Uchwała nr 1/09/2023**  
**Zarządu spółki All In! Games Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 06 września 2023 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,  
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru i ustalenia ceny emisyjnej  
akcji serii J*

„Zarząd spółki pod firmą All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-621), przy ul. Os. Bohaterów Września 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377322, NIP: 1080010299, REGON: 142795831 („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Spółki, a także na podstawie upoważnienia zarządu przewidzianego uchwałą nr 28/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz z możliwością emitowania warrantów subskrypcyjnych („Uchwała ZWZ”), niniejszym postanawia: -----

## § 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 800.000,-zł (osiemset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 8.000.000 (słownie: ośmiu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje serii J”).-----
3. Na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale ZWZ, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 1/09/2023 Rady Nadzorczej spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 4 września 2023 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii J, Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji serii J na 1,-zł 20gr (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) za każdą akcję.-----
4. W interesie Spółki, w oparciu o postanowienie § 5 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 1/07/2023 Rady Nadzorczej spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 24 lipca 2023 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru i ustalenie ceny emisyjnej akcji, wyłącza się w odniesieniu do Akcji serii J w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, została zawarta w treści § 3 Uchwały ZWZ.-----
5. Emisja Akcji serii J zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zaoferowanie akcji nie więcej niż 149 wskazanym przez Zarząd inwestorom. Zaoferowanie Akcji serii J stosownie do art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, nie będzie wymagało sporządzenia i opublikowania prospektu.-----
6. Akcje serii J pokryte zostaną wkładem pieniężnym.-----
7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 31 października 2023 roku.-----
8. Akcje serii J będą w dywidendzie na następujących zasadach:-----
  - a. w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do

ich zapisania na rachunku papierów wartościowych,-----  
 b. w przypadku, gdy dane akcje zostaną zapisane na rachunku papierów  
 wartościowych w okresie po dniu dywidendy, do końca roku obrotowego  
 - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku  
 obrotowego, w którym zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów  
 wartościowych.-----

### § 2.

1. Zarząd Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie  
 Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę  
 Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----
2. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie  
 i wprowadzenie Akcji serii J Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania  
 wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania  
 niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów  
 prawa, w tym w szczególności do:-----
  - a. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.  
 umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji  
 serii J;-----
  - b. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji  
 serii J;-----
  - c. złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do  
 Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów  
 Wartościowych S.A. lub do GPW;-----
  - d. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych  
 niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.-----

### § 3.

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

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym  
 100% głosów oddano za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani głosów  
 wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała została podjęta  
 jednogłośnie.-----