



**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMIVO S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 STYCZNIA 2024 ROKU**

Zarząd Spółki GAMIVO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 stycznia 2024 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, mieszczącej się w budynku przy Al. Piastów 22 w Szczecinie (71-064).

**UCHWAŁA NR .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 8 stycznia 2024 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

---

**UCHWAŁA NR .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 roku

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., Nadzwyczajne 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 .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 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 .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 roku  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 8 stycznia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

---

**UCHWAŁA NR .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

---

**UCHWAŁA NR .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 roku  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 4 pkt j statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. podejmuje uchwałę o powołaniu z dniem ..... Pani/Pana ....., której/któremu nadano numer PESEL: .....do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

---

**UCHWAŁA NR .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 roku  
**w przedmiocie umorzenia akcji własnych**

Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 5 i 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć dobrowolnie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela zdematerializowanych o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych wyemitowanych przez Spółkę, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGMV0000016. Akcje opisane powyżej zostały nabyte przez Spółkę w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 23 maja 2023 r., a także uchwał Zarządu Spółki: nr 1 z dnia 7 sierpnia 2023 r., nr 1 z dnia 9 sierpnia 2023 r., nr 1 z dnia 5 września 2023 r. oraz nr 1 z dnia 16 listopada 2023 r. Zgodnie z ww. uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu łącznie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki w okresie do 7 grudnia 2023 r. w celu ich umorzenia. W związku z realizacją skupu całej puli akcji skup akcji własnych zakończono. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu GAMIVO S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwał.

2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem określonym w uchwale nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 3 maja 2023 r., wynoszącym łącznie 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych). Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

3. Obniżenie kapitału zakładowego wynikające z umorzenia akcji wskazanych w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 5/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 23 maja 2023 r.

4. Umorzenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, tj. o kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy) złotych, z kwoty

---

---

201.500,00 (słownie: dwieście jeden tysięcy pięćset) złotych do kwoty 186.500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych.

5. Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.

6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem § 1 pkt 5 powyżej.

---

---

## UCHWAŁA NR .....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 roku

### **w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 oraz art. 430 § 1, w zw. z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 5 i 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. ustala co następuje:

#### **§ 1**

W związku z podjęciem uchwały nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 8 stycznia 2024 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy) złotych, z kwoty 201.500,00 (słownie: dwieście jeden tysięcy pięćset) złotych do kwoty 186.500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych, w drodze umorzenia dobrowolnego 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych GAMIVO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGMV000016, w drodze zmiany Statutu Spółki.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 23 maja 2023 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych GAMIVO S.A.

3. Na podstawie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

4. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

#### **§ 2**

W związku z podjęciem uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 8 stycznia 2024 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i z obniżeniem kapitału zakładowego ulega zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 186.500,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 1.865.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji tj :*

---



- 
- 1) 925.558 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - 2) 6.942 (sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
  - 3) 932.500 (dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

2. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.

3. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

---

---

**UCHWAŁA NR .....**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)  
z dnia 8 stycznia 2024 roku  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu na podstawie art. 444 § 3 k.s.h. w zw. z 430 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 3 pkt h statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GAMIVO S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

**1. Do § 2 dodaje się ustęp 2 o następującej treści:**

*„Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków.”*

**2. W § 6 usuwa się ustęp 10 o treści:**

*„10. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane nie tylko za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, ale także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej na który powinny zostać wysłane zawiadomienia zostanie wskazany przez akcjonariusza w formie pisemnej.”*

**3. W § 6 zmienia się numerację dotychczasowego ustępu 11 na 10.**

**4. Dotychczasowa treść § 7 ust. 7:**

7. Członek Zarządu nie może bez zwolnienia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.

**Proponowana treść § 7 ust. 7:**

*„7. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.”*

**5. Dotychczasowa treść § 8 ust. 2:**

*„2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”*

**Proponowana § 8 ust. 2:**

*„2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.”*

---

---

**6. W § 8 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:**

*„3a. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.”*

**7. Dotychczasowa treść § 8 ust. 20 pkt g:**

*„g. zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania), o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;”*

**Proponowana treść § 8 ust. 20 pkt g:**

*„g. zaciągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zobowiązania przewyższającego 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) netto (lub jej równowartość w walucie obcej, według średniego kursu NBP z dnia dokonania tej czynności), zarówno w jednej jak i w kilku powiązanych ze sobą transakcjach, przy czym w przypadku zobowiązań okresowych, pod uwagę będzie brana wartość zobowiązań za 12 (dwanaście) miesięcy (chyba że zobowiązanie okresowe dotyczy oznaczonego okresu, krótszego niż 12 (dwanaście) miesięcy i w takim przypadku pod uwagę będzie brany okres oznaczony w treści zobowiązania), o ile takie zobowiązanie nie zostało przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;”*

**8. Dotychczasowa treść § 9 ust. 4:**

4. Spółka tworzy m. in.:
- a) kapitał zapasowy;
  - b) kapitał rezerwowy.

**Proponowana treść § 9 ust. 4:**

- „4. Kapitały własne Spółki stanowią:
- a) kapitał zakładowy;
  - b) kapitał zapasowy;

---

c) kapitał rezerwowi.”

**9. Dodaje się § 10 o następującej treści:**

**„§ 10**

**Postanowienia końcowe**

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

---