

Warszawa, dnia 6 czerwca 2024 roku

**Mateusz Pastewka**

adres do doręczeń:

(dalej: „**Akcjonariusz**”)

**Gaming Factory S.A.**

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

[contact@gamingfactory.pl](mailto:contact@gamingfactory.pl)

(dalej: „**Spółka**”)

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Ja, niżej podpisany Mateusz Pastewka, działając w imieniu własnym, jako Akcjonariusz Spółki, któremu przysługuje co najmniej 672.201 akcji Spółki, stanowiących 11,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 11,06% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (imienne świadectwo depozytowe w załączeniu), w nawiązaniu do porządku obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „**ZWZ**”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad ZWZ dodatkowych punktów porządku obrad o następującej treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki” przy czym wnoszę, aby ww. punkty zostały umieszczone w porządku obrad odpowiednio jako litery „j” i „k” w punkcie 14 porządku obrad.

Tym samym, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza, porządek obrad ZWZ będzie następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.

10. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
12. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Gaming Factory S.A. za rok 2023.
13. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gaming Factory S.A. oraz Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
  - e. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
  - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.;
  - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  - h. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. za 2023 rok;
  - i. przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A.;
  - j. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  - k. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnieniem ww. żądania jest korporacyjne i ustawowe uprawnienie Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

---

**Mateusz Pastewka**

**Załączniki:**

- Projekty uchwał
- Imienne świadectwo depozytowe Akcjonariusza

**Załącznik Nr 1 do wniosku Akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – projekt uchwały**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik Nr 2 do wniosku Akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – projekt uchwały**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
Z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik Nr 3 do wniosku Akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – projekt uchwały**

**Uchwała nr \_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
Z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt. 15) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się wyboru Pana/Pani \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.