

**Uchwała nr 1/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----

- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 2/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

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

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*

*- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 3/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć 2 osoby.-----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----
  - 1) Panią Natalię Nosowicz,-----
  - 2) Pana Jakuba Ananicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*
  - łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*
  - „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----*
  - „przeciw”: 0 głosów, -----*
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 4/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z działalności w 2025 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Games Operators S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----
  - „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----
  - „przeciw”: 0 głosów, -----
  - „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 5/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Games Operators S.A. za okres**  
**od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Games Operators S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto i całkowite dochody ogółem w wysokości **3 464 tys. zł** (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), ----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **31 238 tys. zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 035 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 120 tys. zł** (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----
- 2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----  
- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 6/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Games Operators S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*

*- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Games Operators S.A. z**  
**działalności w 2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, zawierającym: -----

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku; -----
  - 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku; -----
  - 3) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2025 rok
  - 4) informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności; -----
  - 5) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów; -----
  - 6) ocenę sytuacji Spółki, w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym ich adekwatności i skuteczności, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, przy czym ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; -----
  - 7) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; -----
  - 8) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;
  - 9) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej; -----
  - 10) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;
  - 11) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku ----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----

- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki (pozycja zyski zatrzymane) w kwocie 2 585 106,25 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) na wypłatę dywidendy. -----
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----

- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 9/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 3 464 079,75 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia na wypłatę dywidendy przeznaczyć łączną kwotę 6 049 186,00 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych), co daje kwotę 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) na jedną akcję, przy czym kwota łączna dywidendy obejmuje: -----

1) całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 3 464 079,75 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej,-----

2) część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 2 585 106,25 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć złotych dwadzieścia pięć groszy), która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 8/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2026 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----

1) dzień dywidendy na dzień 22 czerwca 2026 roku,-----

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2026 roku. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----

- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania przez  
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*

*- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Ananiczowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Ananiczowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.294.199, co stanowi 78,09% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.294.199, -----*

*- „za” uchwałą: 4.294.199 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

*przy czym akcjonariusz Jakub Ananicz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----*

**Uchwała nr 12/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Martynie Jagodzińskiej z wykonania przez nią**  
**obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Martynie Jagodzińskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*

*- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 13/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania przez**  
**niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Marszałkowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----

- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----

- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Batorowi z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Batorowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*

*- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Kamili Dulskiej-Maksarze z wykonania przez nią**  
**obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Kamili Dulskiej-Maksarze z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*

*- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu)**

**PREAMBUŁA**

Zważywszy, że: -----

(A.) Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2025 z dnia 28 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu) (dalej „**Uchwała o Wynagrodzeniach RN**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło aktualnie obowiązujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki); -----

(B.) Intencją Walnego Zgromadzenia Spółki jest zmiana Uchwały o Wynagrodzeniach RN poprzez wprowadzenie zmodyfikowanych zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki), -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 11 Statutu Spółki oraz Rozdziałów II oraz III „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Games Operators S.A.”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: ---

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić brzmienie § 1 ust. 2 Uchwały o Wynagrodzeniach RN, poprzez nadanie mu nowej następującej treści: -----

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ponadto, że Członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie: -----

1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu – w kwocie brutto 1 650 zł (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych), -----

2) pozostałym Członkom Komitetu Audytu – w kwocie brutto 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).” -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ustalone na podstawie niniejszej uchwały nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki obowiązywać będą począwszy od 1 lipca 2026 roku. ---
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że pozostałe postanowienia Uchwały o Wynagrodzeniach RN pozostają niezmienione i w pełni obowiązujące. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----

- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 18/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Piotra Karbowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009, -----*

*- „za” uchwałą: : 4.294.199głosów, -----*

*- „przeciw”: 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się”: 95.810 głosów. -----*

**Uchwała nr 19/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Aleksiego Uchańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:-----*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 4.390.009, co stanowi 79,83% w kapitale zakładowym,-----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów 4.390.009,-----*

*- „za” uchwałą: 4.390.009 głosów,-----*

*- „przeciw”: 0 głosów,-----*

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----*