

ul. W. Reymonta 5A lok. 1 71-246 Szczecin
tel: 91 311 57 35, www.notariuszpogodno.pl
NIP 8512909864 REGON 321506283

Repertorium A numer 2348/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-04-15)-----
przede mną notariuszem Anną Pawłowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną, przy ulicy
Władysława Stanisława Reymonta 5A lok. 1 w Szczecinie, pod adresem: ulica Janosika numer
17 w Szczecinie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą
GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, REGON: 368773702, NIP: 5252729625,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000703362, co wynika z przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu
z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej dzisiaj na podstawie art. 4
ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego
sporządziłam:-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mateusz ŚMIERZEWSKI- Prezes
Zarządu i zaproponował na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza
LEWANDOWSKIEGO. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Uchwała Numer 1 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka
Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:-----

§ 1. Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: Tomasza LEWANDOWSKIEGO. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 2 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie Komisji Skrutacyjnej

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 15 kwietnia 2026 roku.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

§ 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że wszyscy akcjonariusze zostali wpisani do księgi akcyjnej zgodnie z art. 406 ustawy kodeks spółek handlowych, że o terminie Zgromadzenia zostali powiadomieni zgodnie z postanowieniami statutu i przepisami prawa przez ogłoszenie, które ukazało się w przepisany terminie i został w nim podany szczegółowy porządek obrad, wobec czego dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził na podstawie wyłożonej listy obecności, którą sprawdził i podpisał, że cały kapitał zakładowy wynosi 174.845,20 zł i dzieli się na 867.757 akcji serii A, 6.469 akcji serii B i 874.226 akcji serii

C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja a na Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.117.676 akcji, co stanowi 63,92 % kapitału zakładowego spółki i odpowiada 1.117.676 głosom. -----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poinformował obecnych o porządku obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025. -----

7. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2025. -----

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025. -----

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; ---

2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----

3) podziału zysku za 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty / w sprawie podziału zysku za 2025 roku i realizacji skupu akcji własnych oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych; -----

4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025; -

5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025; -----

6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----

7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 poszczególnym Członkom Zarządu; -----

8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej; -----

9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----

11. Wolne wnioski; -----

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----

Uchwała Numer 3 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad o treści: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025. -----
7. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2025. -----
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; ---
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
 - 3) podziału zysku za 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty / w sprawie podziału zysku za 2025 roku i realizacji skupu akcji własnych oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych; -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025; -
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025; -----
 - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; -----
 - 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
 - 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2025 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej; -----
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
 11. Wolne wnioski; -----

12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----
„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----
„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził przystąpienie do głosowania nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad. -----

Uchwała Numer 4 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----
„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----
„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 5 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.060.309,74 zł** (jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze), -----

c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 4.497.043,25 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy) -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.782.136,75 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), -----

e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.144.645,66 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy), -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 6 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie podziału zysku za 2025 roku 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 Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: ---

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości **4.497.043,25 zł** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy), postanawia, aby zysk netto w wysokości 4.497.043,25 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy), wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom . -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

a. dzień dywidendy na dzień 11 maja 2026 roku; -----

b. dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2026 roku. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 10.000 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 1.107.676 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu nie została przyjęta. -----

Uchwała Numer 7 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie podziału zysku za 2025 roku i realizacji skupu akcji własnych

§ 1. Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości **4.497.043,25 zł** (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy), postanawia, aby zysk netto w wysokości 4.497.043,25 zł, wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w całości przeznaczyć na skup akcji własnych i utworzony w tym celu kapitał zapasowy. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.107.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 10.000 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 8 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 2, 5, 8 k.s.h. i w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----

a. łączna ilość nabywanych akcji własnych nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki to jest 349.690 (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) pomniejszonych o dotychczas nabyte przez Spółkę akcje w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 22 maja 2025 roku, a także uchwały Zarządu Spółki numer 1 z dnia 09 czerwca 2025 roku Zgodnie z wyżej wymienionymi uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu łącznie 99.142 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwie) sztuki akcji własnych Spółki w okresie do dnia 26 czerwca 2025 roku. Biorąc pod uwagę powyższe, w ramach niniejszego upoważnienia, Zarząd Spółki upoważniony zostaje do nabycia kolejnych 250.548 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). -----

b. łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż 4.497.043,25 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia; -----

c. Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie mniej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) i nie więcej niż 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję, -----

d. nabycie akcji własnych może nastąpić w drodze: -----

i. składania zleceń maklerskich, -----

ii. zawierania transakcji pakietowych, -----

iii. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, -----

iv. ogłoszenia wezwania. -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż. -----

§ 2. 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do dokonywania transakcji w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect, jak i do zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami), zmierzających do nabycia akcji własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania akcji własnych – w całości lub w części - w każdym czasie w okresie upoważnienia udzielanego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały). -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały. -----

3. Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych akcji własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po upływie tego terminu. -----

4. W przypadku, gdy liczba akcji własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. -----

5. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 15 kwietnia 2029 roku. -----

§ 3. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.-----

§ 4. 1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 4.497.043,25 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote), zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w § 1. -----

2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 4.497.043,25 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści trzy złote dwadzieścia pięć groszy) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 4. -----

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 9 z dnia 22 maja 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 10 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące: -----

a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b -- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.075.590,29 zł (dwanaście milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dziewięć groszy), -----

c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 4.631.437,36 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści sześć groszy), -----

d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.647.742,64 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze), -----

e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

1.435.677,24 zł (jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia cztery grosze), -----

f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 11 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2025

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2025 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki. -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 12 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi ŚMIEŻEWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Prezesowi Zarządu Spółki –Mateuszowi ŚMIEŻEWSKIEMU.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 13 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi LEWANDOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkowi Zarządu Spółki –Tomaszowi LEWANDOWSKIEMU.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----



Uchwała Numer 14 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi SKARBIŃSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkowi Zarządu Spółki – Bartłomiejowi SKARBIŃSKIEMU. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 15 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi SUTRYKOWI z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkowi Zarządu Spółki – Markowi SUTRYKOWI. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 16 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi WRZOŁKOWI z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkowi Zarządu Spółki – Michałowi WRZOŁKOWI. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 17 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi LISOWI z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi LISOWI. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----
 „przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----
 „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 18 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Kornelowi KWIATKOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Kornelowi KWIATKOWSKIEMU.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym:-----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----
 „przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----
 „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 19 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce JESCHKE z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkini Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce JESCHKE.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym:-----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----
 „przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----
 „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 20 z dnia 15 kwietnia 2026 5 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi IWANIUKOWI z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi IWANIUKOWI.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym:-----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----
 „przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----
 „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

Uchwała Numer 21 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Michała WRZOŁKA (PESEL: 81033000696).-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 22 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Łukasza Kornela KWIATKOWSKIEGO (PESEL: 86022114817)..-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 23 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Bartosza Norberta LISA (PESEL: 88052406715).-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 24 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Wojciecha IWANIUKA (PESEL: 85051800632). -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów -----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów -----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta. -----

Uchwała Numer 25 z dnia 15 kwietnia 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1. Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członkini Rady Nadzorczej, Agnieszka JESCHKE (PESEL: 81051513127). -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym udział wzięło 1.117.676 akcji, z których oddano 1.117.676 ważnych głosów, w tym: -----

„za” uchwałą oddano 1.117.676 głosów-----

„przeciw” uchwale oddano 0 głosów-----

„wstrzymało się” od głosu 0 głosów. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została przyjęta.-----

§ 5. Na tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte.-----

§ 6. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Tomasza Szymona LEWANDOWSKIEGO**, imiona rodziców [REDAKTOWANE] zamieszkałego w [REDAKTOWANE], [REDAKTOWANE] Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOWANE] ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----

§ 7. Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przelewem na rachunek bankowy tutejszej Kancelarii Notarialnej.-----

§ 8. Notariusz pouczyła o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, po czym Przewodnicząca Zgromadzenia wniosła, żeby Notariusz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na podstawie niniejszego protokołu, umieściła elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

§ 9. Za dokonane czynności naliczono następujące opłaty-----

- tytułem wynagrodzenia notariusza zgodnie z § 9 pkt. 2, § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie ----- 1.300,00 zł

- za 3 wypisy, w tym 1 wypis elektroniczny, na 20 stronach z następnymi numerami Repertorium A, w tym jeden wypis elektroniczny z § 12 taksy notarialnej kwotę ----- 360,00 zł

- za usługi notarialne podatek od towarów i usług w stawce 23 % zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie: ----- 381,80 zł

Łącznie kwota-----2.041,80 zł

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusz Anny Pawłowskiej

Numer Repertorium A dla wypisu 2350/2026

Wypis ten wydano Spółce

Szczecin, dnia piętnastego kwietnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (2026-04-15)

Anna Pawłowska
Notariusz

