

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMIVO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

Zarząd Spółki GAMIVO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku, na godzinę 13:00, w siedzibie Spółki, mieszczącej się w budynku przy Al. Piastów 22 w Szczecinie (71-064).

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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.

EWENTUALNIE

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) pokryciu straty za rok obrotowy 2021;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 7) w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h.;
 - 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021 poszczególnym Członkom Zarządu;
 - 9) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2021 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.116.885,53 zł (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 53/100),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (wariant porównawczy) wykazujący stratę w kwocie 468.829,84 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 84/100),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **468 829,84** zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 84/100),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **273 714,38** zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czternaście złotych 38/100),
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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

§ 1 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę z roku obrotowego 2021 w kwocie 468.829,84 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) zyskami lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.844.856,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 45/100),
- c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 5.786.906,45 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć złotych 45/100),
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.763.623,26 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 26/100),
- e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 313.115,12 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy sto piętnaście złotych 12/100),
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2021 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Lewandowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sutryk z wykonania przez niego obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Sutryk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzołek z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzołek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Lis.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kuciapskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dyszczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Iwaniuk.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

