

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GAMIVO S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2022 R.  
WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja .....  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym .....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....  
NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My .....  
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....  
NAZWA PODMIOTU

.....  
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....  
ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią\*

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym .....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

.....  
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....

.....

.....

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

\_\_\_\_\_

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„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**

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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

-----  
-----

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**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.

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMIVOS.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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„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.

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVOS.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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....

.....

.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVOS.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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

---

---

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**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.

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**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.

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....

.....

.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVOS.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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVOS.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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GAMIVOS.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.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GAMIVOS.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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\* Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....  
.....

Głos „za” .....(ilość głosów) Głos „przeciw” .....(ilość głosów)  
Głos „wstrzymujący się” .....(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu: .....  
.....  
.....