

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI GAMIVO S.A.
W DNIU 21 KWIETNIA 2023 ROKU WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

a. uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną:

Ja, (imię i nazwisko Akcjonariusza),
legitymujący się dowodem osobistym (numer i seria
dowodu osobistego Akcjonariusza),
wydanym przez (nazwa organu),
PESEL (numer PESEL Akcjonariusza),
NIP (numer NIP Akcjonariusza),
posiadający akcje w ilości (ilość akcji),

(dane kontaktowe Akcjonariusza:

- miasto:
- kod pocztowy:
- ulica i nr lokalu:
- e-mail:
- telefon:

b. Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej:

Ja / My, (imię i nazwisko),
reprezentujący (nazwa podmiotu),
KRS (numer KRS i Sąd Rejestrowy / nr rejestru),
posiadający akcje w ilości (ilość akcji),

(dane kontaktowe Akcjonariusza, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

- miasto:
- kod pocztowy:
- ulica i nr lokalu:
- e-mail:
- telefon:

niniejszym ustanawiam pełnomocnikiem:

Pana / Panią* (imię i nazwisko),

Legitymującego/ą się dowodem osobistym (numer i seria dowodu osobistego Pełnomocnika),

wydanym przez (nazwa organu),

PESEL (numer PESEL Pełnomocnika),

NIP (numer NIP Pełnomocnika),

(dane kontaktowe Pełnomocnika:

- miasto:
- kod pocztowy:
- ulica i nr lokalu:
- e-mail:
- telefon:

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie, które zostało zwołane na dzień 21 kwietnia 2023 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*

* niewłaściwe skreślić

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 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 *

ZAMIENNIE

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 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 21 kwietnia 2023 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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 oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) podziału zysku za 2022 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 6) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym Członkom Zarządu;
 - 8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

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 Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 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 *

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **16.439.292,01 zł** (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 01/100),
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie **16.302.017,68 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych 68/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.302.017,68 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych 68/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **8.849.532,64 zł** (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 64/100),
- 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 *

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku za 2022 r. 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 Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości **16.302.017,68 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych 68/100) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 postanawia podzielić zysk netto następująco:

- kwotę w wysokości **10.500.000,00 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 10,42 zł (słownie: dziesięć złotych 42/100) na 1 akcję Spółki;
- kwotę w wysokości **672.823,82 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 82/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- kwotę w wysokości **5.129.193,86 zł** (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 86/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GAMIVO S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:

- a. dzień dywidendy na dzień **5 maja 2023 r.**;
- b. dzień wypłaty dywidendy na dzień **19 maja 2023 r.**

§ 3

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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2022**

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 2022.

§ 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022**

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 2022 r., obejmujące:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **28.475.292,55 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 55/100),
- c. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie **9.578.948,59 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 59/100),
- d. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.874.767,33 zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 33/100),
- e. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.085.931,44 zł** (słownie: osiem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 44/100),
- 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sutryk z wykonania przez niego obowiązków Członka
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzołek
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 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 *