

Uchwała nr 4/06/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia sprawozdania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w oparciu o art. 90g. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje sprawozdanie wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba głosów za:

Liczba głosów przeciw:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

1. Jan Watychowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się



2. Iwona Cygan-Opyt – Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

3. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

4. Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

5. Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

Uchwała nr 4/06/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia sprawozdania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w oparciu o art. 90g. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje sprawozdanie wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba głosów za:

Liczba głosów przeciw:

Liczba głosów wstrzymujących się:

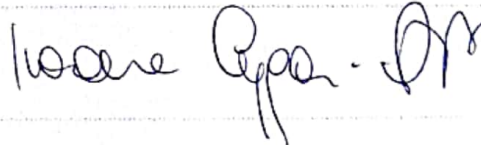
Podpisy Członków Komitetu Audytu:

1. Jan Watychowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

2. Iwona Cygan-Opyt - Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się



3. Zbigniew Krupnik - Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

4. Piotr Krupa - Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

5. Roman Tworzydło - Sekretarz Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

Uchwała nr 4/06/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia sprawozdania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w oparciu o art. 90g. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje sprawozdanie wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba głosów za:

Liczba głosów przeciw:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

1. Jan Watychowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

2. Iwona Cygan-Opyt – Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

3. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

Zbigniew Krupnik *Iwona Cygan-Opyt*

4. Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

5. Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

Uchwała nr 4/06/2021 z dnia 8 czerwca 2021 roku
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą:
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie przyjęcia sprawozdania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) w oparciu o art. 90g. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje sprawozdanie wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba głosów za:

Liczba głosów przeciw:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Komitetu Audytu:

1. Jan Watychowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

2. Iwona Cygan-Opyt - Członek Rady Nadzorczej

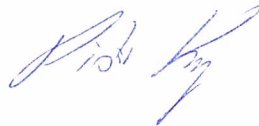
Za Przeciw Wstrzymuję się

3. Zbigniew Krupnik - Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się

4. Piotr Krupa - Członek Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się



5. Roman Tworzydło - Sekretarz Rady Nadzorczej

Za Przeciw Wstrzymuję się





ALL IN! GAMES

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ALL IN! GAMES**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej All in! Games S.A. (dalej „Spółka”) za lata obrotowe 2019-2020 (dalej „Sprawozdanie”) sporządzone zostało na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Sprawozdanie przygotowane jest zgodnie z polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą nr 27/08/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dalej „Polityka Wynagrodzeń”).

Niniejsze sprawozdanie stanowi pierwsze sporządzone w Spółce sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej All in! Games S.A., stąd nie ma zastosowania art. 90g ust. 8 Ustawy.

W 2020 roku Spółka była przedmiotem przejęcia odwrotnego, w ramach którego spółką przejmującą zgodnie z definicją MSSF 3 była spółka All In! Games Sp. z o.o. Spółką przejmującą zgodnie z definicją prawną była Setanta S.A. (obecnie All In! Games S.A.). W związku z tym połączeniem niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawia sprawozdanie z pozycji finansowej spółki przejmującej zgodnie z definicją MSSF 3.

Z punktu widzenia treści ekonomicznej transakcji podmiotem przejmującym (zgodnie z kryteriami MSSF 3) była All In Games Sp. z o.o.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach, po dokonaniu jego oceny przez biegłego rewidenta w wymaganym Ustawą zakresie, zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu powzięcia uchwały opiniującej przedmiotowe sprawozdanie.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d (polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej) ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.

1.1 Zarząd

W latach 2019-2020 wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składało się z następujących elementów:

- ◆ stałe wynagrodzenie pieniężne wynikające z następujących stosunków prawnych: powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu All in! Games S.A.;
- ◆ świadczenia niepieniężne w postaci ubezpieczenia od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej.

Tab. 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu

Nazwisko Członka Zarządu, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	Okres raportowy	1		2		3	4
			Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne			
			Podstawowe	Inne korzyści *	Jednoroczne	Wieloletnie		
Maciej Łaś **Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu	01.01.2019 - obecnie	01.01.2020- 31.12.2020	81 587,90 zł	1 973,84 zł	0 zł	0 zł	83 561,74 zł	0 %
		01.01.2019- 31.12.2019	62 794 zł	0 zł	0 zł	0 zł	62 794 zł	0 %
Łukasz Nowak ***Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu	01.01.2019- 05.06.2020	01.01.2020- 05.06.2020	37 331,90 zł	974,04 zł	0 zł	0 zł	38 305,94 zł	0 %
		01.01.2019- 31.12.2019	62 794 zł	0 zł	0 zł	0 zł	62 794 zł	0 %
Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu	13.07.2020 - obecnie	13.07.2020- 31.12.2020	44 256 zł	0 zł	0 zł	0 zł	44 256 zł	0 %
		-						
Piotr Żygadło Prezes Zarządu	13.07.2020 - obecnie	13.07.2020- 31.12.2020	44 256 zł	0 zł	0 zł	0 zł	44 256 zł	0 %
		-						

* W pozycji „Inne korzyści” zawarte jest ubezpieczenie od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej.

** Maciej Łaś pełnił funkcję Prezesa Zarządu do 05.06.2020 roku, od 13.07.2020 roku do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

*** Łukasz Nowak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 02.07.2009 roku do 16.04.2018 roku, od 17.04.2018 roku do 05.06.2020 roku pełnił funkcję Członka Zarządu.

Wynagrodzenie Zarządu All in! Games S.A. w latach 2019 oraz 2020 składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego z tytułu powołania, którego wysokość została określona dla każdego Członka Zarządu w uchwale o powołaniu.

W latach 2019 i 2020 Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia ani premii.

1.2 Rada Nadzorcza

W latach 2019-2020 Członkom Rady Nadzorczej All in! Games S.A. nie przyznano świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych.

Tab. 2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w 2020 roku (PLN)
Górski Artur	20.02.2019 – 25.11.2020	nd
Kóska Edward	20.02.2019 – 21.12.2020	nd
Fersztorowski Maciej	20.02.2019 – 25.11.2020	nd
Leńko Leszek	20.02.2019 – 25.11.2020	nd
Jarosz Sławomir	20.02.2019 – 25.11.2020	nd
Cygan Opyt Iwona	26.11.2020 - obecnie	nd
Krupa Piotr	26.11.2020 - obecnie	nd
Krupnik Zbigniew	26.11.2020 - obecnie	nd
Tworzydło Roman	26.11.2020 - obecnie	nd
Watychowicz Jan	26.11.2020 - obecnie	nd

2. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą Polityką Wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiąganie długoterminowych wyników spółki.

Obecna Polityka Wynagrodzeń funkcjonuje w All in! Games S.A. od 31 sierpnia 2020 roku. Dotychczas wypłacane wynagrodzenia Członków Zarządu All in! Games S.A. spełnia wymogi przyjętej Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń wyłącznie w formie dopuszczonej przez Politykę.

Ma ona na celu ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.

Zarówno Członkowie Zarządu jak i część Członków Rady Nadzorczej jest akcjonariuszami spółki All in! Games S.A., co wpływa na kwotę wynagrodzenia członków Zarządu oraz brak wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Pośrednio, osiągając wyniki ważne dla Spółki, pracują oni nad zwiększeniem wartości akcji.

Ze względu na to, że Spółka obecnie znajduje się w fazie rozwojowej, wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej nie zostały uchwalone. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej mają zostać uchwalone podczas Najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W latach 2019 – 2020 nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników All in! Games S.A. oraz średniego wynagrodzenie pracowników All in! Games niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej Spółki.

Tab. 3. Zmiana wynagrodzeń w ujęciu rocznym

Roczna zmiana	Okres pełnienia funkcji w zarządzie	ROK 2019	ROK 2020
Wynagrodzenie Członków Zarządu			
Maciej Łaś – Wiceprezes Zarządu	02.07.2009-obecnie	62 794 zł	83 561,74 zł
zmiana rok do roku			33,07%
Łukasz Nowak – Członek Zarządu	02.07.2009-05.06.2020	62 794 zł	38 305,94 zł
zmiana rok do roku			-39 %
Piotr Żygadło – Prezes Zarządu	13.07.2020-obecnie	0 zł	44 256 zł
zmiana rok do roku			nd
Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu	13.07.2020-obecnie	0 zł	44 256 zł
zmiana rok do roku			nd

Tab. 4. Przeciętne wynagrodzenie w Spółce

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na pełne etaty pracowników	ROK 2019	ROK 2020
Pracownicy Spółki	74 408,54 zł	76 950 zł
zmiana rok do roku	-	3,42 %

Tab. 5. Wyniki Spółki

	ROK 2019	ROK 2020
Przychody ze sprzedaży	1 847 187 zł	25 750 481 zł
Zmiana %	-	1 294,04 %
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej	(8 751 323) zł	(7 892 310) zł
Zmiana %	-	-9,82 %
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem	(10 787 351) zł	(11 337 507) zł
Zmiana %	-	5,1%
Zysk (strata) netto	(13 967 507) zł	(12 849 599) zł
Zmiana %	-	-8 %

5. Wysokość wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej All in! Games S.A.

W latach 2019-2020 Spółka nie tworzyła Grupy Kapitałowej.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.

W latach 2019-2020 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu, a także Członkom Rady Nadzorczej All in! Games.

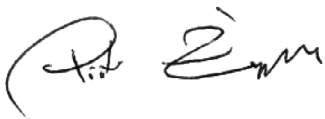
7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Spółka nie korzysta z możliwości odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia ani możliwości żądania ich zwrotu.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.

Rada Nadzorcza Spółki nie odnotowała żadnych odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw od jej stosowania.

Piotr Żygadło
Prezes Zarządu



Maciej Łaś
Wiceprezes Zarządu



Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu

