

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
w dniu 23 czerwca 2021 r.**

---

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył o godzinie 10:00 Prezes Zarządu - **Pan Piotr Żygadło**.-----

**II.** W tym miejscu jeden z akcjonariuszy, a to Pan Maciej Łaś zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Krupnik na przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia, na co Pan Zbigniew Krupnik wyraził zgodę. -----

Pan Maciej Łaś stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji, które stanowią w przybliżeniu 38,88% kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1/06/2021** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**„Uchwała Nr 1/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Pana Zbigniewa Krupnik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**„Uchwała Nr 2/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego

Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----

- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 3/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALL IN! GAMES**

**Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

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

5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Rozpatrzenie:-----

a) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020,-----

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,-----

c) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki za rok 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.-----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała Nr 4/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, bez zastrzeżeń.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 5/06//2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości -12.849.598,92 zł (minus dwanaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);-----
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.720.178,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych);-----
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.204.840,00 zł (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych);-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1

stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.159.978,00 zł (trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych);-----  
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 6/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020 w kwocie -12.849.598,92 złotych z zysków wypracowanych w latach przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Januaremu Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 19 czerwca 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.713.040 (dwadzieścia jeden milionów siedemset trzysta trzydzieści cztery),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 36,19%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 21.713.040,-----
- liczba głosów „za”: 18.282.340,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.430.700,-----

w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan January Ciszewski (ani Jego pełnomocnik).-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 8/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Prezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Żygadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 19.868.761 (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden),---
  - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 33,11%,-----
  - łączna liczba ważnych głosów: 19.868.761,-----
  - liczba głosów „za”: 19.868.761,-----
  - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan Piotr Żygadło.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 18.483.221 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia jeden),-----
  - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,81%,-----
  - łączna liczba ważnych głosów: 18.483.221,-----
  - liczba głosów „za”: 18.483.221,-----
  - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan Maciej Łaś.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Arturowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.794.281 (dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt jeden),-----
  - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 37,99%,-----
  - łączna liczba ważnych głosów: 22.794.281,-----
  - liczba głosów „za”: 22.794.281, -----
  - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
- w głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału Pan Artur Górski. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 12/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Edwardowi Kóska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Leszkowi Leńko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 14/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Maciejowi Fersztorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
  - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Janowi Watychowicz absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 17/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Zbigniewowi Krupnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 18/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Pani Iwonie Cygan-Opyt absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 19/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 20/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ALL IN! GAMES S.A. Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 21/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 22/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia**  
**członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy członek Rady Nadzorczej Spółki za każde posiedzenie stacjonarne na którym był obecny, otrzymuje 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) netto, płatne w terminie do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym odbyło się to posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 23/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

**Uchwała Nr 24/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie**  
**w sprawie przyjęcia do stosowania**  
**„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”**



§ 1

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki ALL IN! GAMES S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 roku.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.329.461 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden),-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 38,88%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 23.329.461,-----
- liczba głosów „za”: 23.329.461,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

/---/