

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
All In! Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym (podczas którego to głosowania ważne głosy oddano z 25.294.789 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią w przybliżeniu 42,16% kapitału zakładowego, łącznie oddano 25.294.789 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 25.294.789 (dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwów), uchwałę **nr 1/06/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

**Uchwała Nr 1/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego. -----

§2.

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

**Uchwała Nr 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie odstąpienie 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała Nr 3/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

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

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie:-----
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
  - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
  - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała Nr 4/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i**  
**Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31**  
**grudnia 2021 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 i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny

tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 5/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ALL IN! GAMES S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:--

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.276.737,01 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych jeden grosz).-----
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.431.451 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych).-----

4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 147.646 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych).-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.907.176 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 6/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31**  
**grudnia 2021 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych dochodów całkowitych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31

- grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.254.037 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem złotych).-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.319.339 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych).-----
  4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.139 zł (sto dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych).-----
  5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.884.476 zł (czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 7/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1**  
**stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 przedstawionymi dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL

IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 8/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 zysk netto w kwocie 3.276.737,01 złotych w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 9/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 20.448.549,-----
- liczba głosów „przeciw”: 4.846.240,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 10/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 20.448.549,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 34,08%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 20.448.549,-----
- liczba głosów „za”: 20.448.549,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Maciej Łaś nie brał udziału w głosowaniu. -----

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

**Uchwała nr 11/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 12/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Przewodniczącemu 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 13/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 14/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 15/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 16/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

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

**Uchwała nr 17/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Cygan-Opyt.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----

- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

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

**Uchwała nr 18/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Czyszczak na okres obecnej kadencji.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 19/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Janisiów na okres obecnej kadencji.-----

§2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----
- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

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

**Uchwała nr 20/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ALL IN! GAMES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:-----

**§ 18 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----

„§ 18

4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.”-----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nr 20/06/2022.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

**Uzasadnienie:**-----

Celem zmian statutu Spółki jest dostosowanie jego brzmienia do terminologii stosowanej w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i innych, mających zastosowanie przepisach prawa.-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25.294.789,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 42,16%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 25.294.789,-----

- liczba głosów „za”: 25.294.789,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

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

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