

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (DALEJ: „SPÓŁKA”)  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
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 Panią/Pana [...]

§ 2

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

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /  
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / 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.  
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
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 2022,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,
  - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
  - e. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, bez zastrzeżeń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 34.810.016 złotych;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.980.637 zł;
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 224.067 zł;

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.810.897 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 40.541.364 złotych;
3. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.800.783 zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 248.721 zł;
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 32.225.545 zł;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wyrażenia opinii na temat sprawozdania o wynagrodzeniach Członków**  
**Zarządu Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022**  
**roku do dnia 31 grudnia 2022 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 Spółki i Członków Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 8/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022 oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 stratę netto w kwocie 34.810.016 złotych w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

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

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 9/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w konsekwencji ziszczenia się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2022 roku do dnia 25 lutego 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. art. 393 pkt 1) w zw. z 395 § 2 pkt 3) 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 Marcinowi Kawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 14/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 15/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Członkini 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 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 16/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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



**Uchwała nr 17/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 18/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 19/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 Janisiów absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 20/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) 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 Michałowi Czyszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 21/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**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 Pana/Panią [...].

§ 2

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

**Uchwała nr 22/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**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 w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...] na okres obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/