

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki (zwane dalej także „Walnym Zgromadzeniem”) otworzył o godzinie 10:00 Wiceprezes Zarządu Spółki – Łukasz Górski i przedstawił następujący porządek obrad: -----
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 01 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.-----

II. Następnie, realizując punkt drugi porządku obrad, Łukasz Górski zarządził wybory Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono na Przewodniczącego kandydaturę Patryka Luty (którego tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego nr [REDACTED]), który na kandydowanie wyraził zgodę i objął Przewodnictwo w Zgromadzeniu przez aklamację.-----

III. Następnie, Patryk Luty zarządził sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji przedstawionych przez akcjonariuszy i służących im głosów, a następnie ją podpisał i wyłożył podczas obrad tego zgromadzenia. Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 36,05% zarejestrowanego kapitału zakładowego spółki, to jest 21.630.740 akcji, dających łącznie 21.630.740 głosów.-----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, przy zachowaniu wymogów określonych w art. 402¹§2 oraz 402² Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez opublikowanie raportu giełdowego ESPI - https://www.gpw.pl/komunikat?geru_id=421616&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+na+dzie%C5%84+30+czerwca+2023+r. oraz zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wobec powyższego oświadczył, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad.-----

V. Przewodniczący Zgromadzenia, w ramach realizacji punktu trzeciego porządku obrad zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

VI. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

VII. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad Prezes Zarządu Spółki Marcin Kawa przedstawił:-----

- 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 01 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 - - - - -
- a następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponowała podjęcie uchwał, o następującej treści: - - - - -

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*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.- - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

**Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
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.-

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*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 § 2¹ 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. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku*

§ 1

Działając na podstawie 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 16.784.500 ważnych głosów z 16.784.500 akcji stanowiących 27.97% kapitału zakładowego Spółki, z czego 16.784.500 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było, z tym że zgodnie z wymogiem art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie wziął udziału w głosowaniu akcjonariusz Maciej Łaś. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą**

**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*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 Iwone 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano

21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

**Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*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. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. - - - - -

**Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 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 Pana Romana Tworzydło.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 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 w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Witalińskiego na okres obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 23/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2023 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 w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Szczęśniaka na okres obecnej kadencji.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu oddano 21.630.740 ważnych głosów z 21.630.740 akcji stanowiących 36,05% kapitału zakładowego Spółki, z czego 21.630.740 głosów oddano za, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----