

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki All In! Games S.A.
z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.**

.....
(miejscowość, data)

Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko/nazwa

Adres

.....

PESEL/nr rejestru

Ja, niżej podpisany, (imię i nazwisko / nazwa akcjonariusza), uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
(podpis akcjonariusza)

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Spółka nie weryfikuje zgodności głosu oddanego przez pełnomocnika z udzieloną instrukcją.

Pod projektem każdej z uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniono miejsce na zamieszczenie instrukcji do oddania głosu oraz żądania zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

W przypadku odmiennego głosowania z posiadanych akcji we właściwym polu należy wskazać liczbę akcji oraz odpowiadającą im liczbę głosów, z których oddawane są odmienne głosy.

**Instrukcja do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki All In! Games S.A.
z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

.....

.....

Ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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 złotych;
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.431.451 zł;
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;
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;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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 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;
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;
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;
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymują się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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 § 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 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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 złotych w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 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.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		Podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....
.....
.....
Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
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 o 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 19/06/2022.

§ 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

za uchwałą		przeciw uchwale*		wstrzymuję się	
liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów	liczba akcji	liczba głosów
podpis		podpis		podpis	

* w przypadku głosowania przeciw uchwale, akcjonariusz może zażądać zaprotokołowania treści sprzeciwu

.....