

Repertorium A Numer 4491/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.04.2023r.) przed Notariuszem **Krzysztofem SAWINSKIM** – prowadzącym Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego numer 44/U2, w lokalu położonym w Szczecinie przy Al. Piastów numer 22 (w siedzibie Spółki), dokąd Notariusz udał się na prośbę Stawających uzasadnioną okolicznościami sprawy, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **GAMIVO Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie**, adres: 71-064 Szczecin Al. Piastów numer 22, REGON: 368773702, NIP: 5252729625, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000703362, kapitał zakładowy 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał WRZOŁEK. -----

2. W głosowaniu tajnym został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Pan **Michał WRZOŁEK** - zgodnie z uchwałą numer 1/04/2023, po czym przedłożył listę akcjonariuszy (której kopia stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu) i oświadczył, że jest ona kompletna i zawiera wykaz wszystkich uprawnionych do oddania głosu akcjonariuszy Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu są akcjonariusze posiadający łącznie 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) głosów i wobec tego Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał. -----

3. Przewodniczący przedstawił zgromadzonym plan Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----
 - 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----
 - 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał; -----
 - 6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
 - 7) Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 8) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022; -----
 - 9) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022; -----
 - 10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - c) podziału zysku za 2022 rok; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022; -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - g) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
 - h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. -----
 - 11) Wolne wnioski. -----
 - 12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2023 roku podjęło następujące uchwały: -----

„Uchwała nr 1/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Michała WRZOLEK**. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1/04/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

„Uchwała nr 2/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2/04/2023 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

„Uchwała nr 3/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki odbywającym się w dniu 21 kwietnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3/04/2023 została podjęta w głosowaniu
jawnym. -----

„Uchwała nr 4/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ---

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

3) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; -----

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej; -----

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do powzięcia uchwał; -----

6) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

7) Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022; -----

8) Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2022; -----

9) Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy
2022; -----

10) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2022; -----

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022; -----

c) podziału zysku za 2022 rok; -----

- d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022; -----
e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
g) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym Członkom Zarządu; -----
h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2022 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. -----
11) Wolne wnioski. -----
12) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 5/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. --

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 6/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **16.439.292,01 zł** (szesnaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote jeden grosz), ----

- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie **16.302.017,68 zł** (szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.302.017,68 zł** (szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **8.849.532,64 zł** (osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 7/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie podziału zysku za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto w wysokości **16.302.017,68 zł** (szesnaście milionów trzysta dwa tysiące siedemnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy) wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 postanawia podzielić zysk netto następująco: --

- kwotę w wysokości **15.629.193,86 zł** (piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; -----
- kwotę w wysokości **672.823,82 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 82/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 689.985 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć), -----
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 8/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2022 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty oraz z oceny sytuacji Spółki. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 9/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 10/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące: -----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.475.292,55 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy), -----
- Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 9.578.948,59 zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o -----

kwotę 9.874.767,33 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy grosze), -----

e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.085.931,44 zł (osiem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze), -----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 11/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Śmieżewskiemu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11/04/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

„Uchwała nr 12/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Lewandowskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12/04/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 13/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok
obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Bartłomiejowi Skarbińskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----
- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ---
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13/04/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 14/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sutryk z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Sutryk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ---
- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----
- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14/04/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała nr 15/04/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVOS.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 21 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wrzolek z
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Wrzołek. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15/04/2023 została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

„Uchwała nr 16/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lis z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartoszowi Lis. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16/04/2023 została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

„Uchwała nr 17/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuciapskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Kuciapskiemu. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), ----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17/04/2023 została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

„Uchwała nr 18/04/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)**

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Dyszczyk z wykonania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszce Dyszczyk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18/04/2023 została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

„Uchwała nr 19/04/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniuk z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Iwaniuk. -----

§ 2

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

Za podjęciem uchwały: -----

- głosów za – 712.785 (siedemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), -----

- głosów wstrzymujących się – o (zero), -----

- głosów przeciw – o (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19/04/2023 została podjęta w głosowaniu
tajnym. -----

Na tym zakończono Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki GAMIVO S.A. w
dniu 21 kwietnia 2023 r. w Szczecinie. -----

§ 2. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3. Tożsamość przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie dowodu
osobistego numer [REDACTED] -----

§ 4. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§ 5. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom spółki **GAMIVO**
Spółka Akcyjna. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi GAMIVO Spółka Akcyjna. -----

§ 7. Pobrano: -----

a) takse notarialną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1473) na podstawie: -----

- § 9 ust. 1 pkt 2) – od protokołu ----- 1.100,00 zł

- § 17 ust. 1 – za czynność wyjazdową ----- 100,00 zł

- § 12 – za 2 wypisy z daty aktu ----- 228,00 zł

b) 23% VAT od kwot wskazanych pkt a) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 931) -----
----- 328,44 zł

Razem pobrano: ----- **1.756,44 zł**

(jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy złożyli:

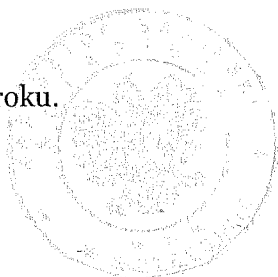
Przewodniczący i Notariusz

Rep. A Nr 4497/2023

Oplaty za niniejszy wypis pobrano przy oryginale aktu.

Wypis ten wydano: Spółce

Szczecin, dnia 21 kwietnia 2023 roku.



Krzysztof Sawinski
NOTARIUSZ