



**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMIVO S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2023 ROKU**

Zarząd Spółki GAMIVO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 maja 2023 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki, mieszczącej się w budynku przy al. Piastów 22 w Szczecinie (71-064).

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana ;

2. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAMIENNIE

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 23 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie przepisów art. 431 §1 i §2 ust. 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 k.s.h., art. 442 k.s.h. oraz § 3 ust. 4 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy), to jest z kwoty 100.750,00 zł (sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy) do kwoty 201.500,00 zł (dwieście jeden tysięcy pięćset złotych i zero groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.007.500 (jeden milion siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii C zostaną pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie akcji gratisowych.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii C zostaną przydzielone wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, i nie wymagają objęcia.
6. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia wskazanego w ust. 7, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedna) akcja serii C.

7. Uprawnionymi do akcji serii C, będą osoby będące akcjonariuszami - posiadające akcje zapisane na rachunkach maklerskich - w dniu 2023 roku.
8. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 2

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości zł (słownie: złotych), zasilonego zgodnie z ust. 3 poniżej, z przeznaczeniem na pokrycie akcji serii C (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) na rzecz akcjonariuszy Spółki, zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 1.
3. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości zł (słownie: złotych) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na pokrycie akcji serii C (w tym również podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zysku w udziale w osobach prawnych) na rzecz akcjonariuszy Spółki

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia przydziału oraz wydania akcji serii C,
- 2) dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 5) wniosek o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) może zostać złożony później niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii C.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.500,00 zł (dwieście jeden tysięcy pięćset złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- b. 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 0.001 do 7.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- c. 1.007.500 (jeden milion siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 do 1.007.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Spółka)
z dnia 23 maja 2023 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 2, 5, 8 k.s.h. i w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia jednorazowo lub wielokrotnie w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
 - a. łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 403.000 (czterysta trzy tysiące) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - b. łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę nie wyższą niż zł. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia;
 - c. Spółka będzie nabywać akcje własne po cenie wynoszącej nie mniej niż zł i nie więcej niż zł za każdą akcję,
 - d. nabycie akcji własnych może nastąpić w drodze:
 - i. Składania zleceń maklerskich,
 - ii. Zawierania transakcji pakietowych,
 - iii. Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - iv. Ogłoszenia wezwania.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji własnych lub ich wykorzystanie w programie motywacyjnym lub ich dalsza odsprzedaż.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym do dokonywania transakcji w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect, jak i do zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi Akcjonariuszami), zmierzających do nabycia Akcji własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji własnych, w zakresie

nieuregulowanym w § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania akcji własnych – w całości lub w części - w każdym czasie w okresie upoważnienia udzielanego w § 1 ust.1 niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Zarząd Spółki może zwoływać Walne Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji Własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Spółki w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych Akcji Własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych lub po upływie tego terminu.
4. W przypadku, gdy liczba akcji własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba akcji własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba akcji własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej akcji własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby akcji własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie akcje własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji własnych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę akcji własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę akcji własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
5. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia **23 maja 2026 roku** licząc od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek rejestracji emisji akcji serii C oraz zmian statutu dokonanych uchwałą nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosowanie do treści art. 363 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 4

1. Postanawia się o utworzeniu w Spółce przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 k.s.h., w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości zł (słownie: złotych), zasilonego zgodnie z ust. 2 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 Uchwały. Upoważnia się Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 1.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczanego do podziału, kwotę w łącznej wysokości zł (słownie: złotych) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowo (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 4.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek rejestracji emisji akcji serii C oraz zmian statutu dokonanych uchwałą nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych i emisji akcji „gratisowych” dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczanego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowo (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych

GAMIVO Spółka Akcyjna („Spółki”) dysponuje obecnie istotną nadwyżką kapitałową, którą będzie mogła w przyszłości rozdystrybuować do akcjonariuszy. Jedną z form takiej dystrybucji jest skup akcji własnych, dopuszczony zgodnie z § 3 ust. 5 - 7 Statutu Spółki. W związku z powyższym Spółka chce określić zasady nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczanego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym w celu przeniesienia jej na kapitał rezerwowo (fundusz), przeznaczony na nabywanie akcji własnych i umożliwienia przeprowadzenia takich transakcji.

Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki będzie również ważnym narzędziem służącym do zwiększania wartości pozostałych akcji Spółki, które nie zostaną nabyte przez Spółkę.

W celu przeprowadzenia skupu, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. konieczne jest utworzenie w ramach kapitału rezerwowego, kapitału rezerwowego (funduszu) z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji, powiększonej o koszty nabycia, co leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia

Spółki. Proponowana kwota kapitału rezerwowego (funduszu) wynika z przyjętych warunków dotyczących liczby akcji oraz warunków cenowych.

W ocenie Zarządu, Spółka posiada nadwyżkę kapitałów, a co za tym idzie funduszy własnych, odzwierciedlaną poprzez poziomy współczynników wypłacalności oraz dźwigni, pozwalających na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych. Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową Spółki, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, spółki będzie w stanie sfinansować skup do 20% akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej Spółki. Zaproponowana konstrukcja odkupu akcji własnych umożliwi zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach, zaś biorąc pod uwagę wyposażenie kapitałowe Spółki, będące na bezpiecznym poziomie, nie zakłóci rozwoju działalności biznesowej i realizacji celów strategicznych. Ponadto Spółka utrzyma bufor kapitałowy na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, jak również na pokrycie ewentualnych dodatkowych potrzeb kapitałowych.