PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GAMIVO S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2026 ROKU

Zarząd Spółki GAMIVO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2026 roku, na godzinę 12:00, w biurze Spółki, przy ul. Jerzego Janosika 17, 71-424 Szczecin.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAMIENNIE

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się następujące osoby:

1. Panią/Pana . . . . . ,
2. Panią/Pana . . . . . .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAMIENNIE

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 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 3 grudnia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

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 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
    1) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej;
    2) Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki;
    3) Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmianą Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Pana / Panią …… (PESEL: ……).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie umorzenia akcji własnych

Na podstawie art. 359 § 1 i 2 oraz art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 5 i 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć dobrowolnie 226.771 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela zdematerializowanych o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 22.677,10 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) wyemitowanych przez Spółkę, dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych przez Krajowy Depozyt

Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGMV0000016. Akcje opisane powyżej zostały nabyte przez Spółkę w ramach zrealizowanego przez nią nabycia akcji własnych w celu umorzenia:

- na podstawie uchwały nr 8 z dnia 22 maja 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, a także uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 4.06.2025 r.,
- na podstawie uchwały nr 8 z dnia 15 kwietnia 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, a także uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 17.04.2026 r.,

Zgodnie z ww. uchwałami Spółka podjęła decyzję o nabyciu łącznie 226.771 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela zdematerializowanych o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 22.677,10 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) w celu ich umorzenia. W związku z realizacją skupu całej puli akcji skup akcji własnych zakończono. Skupione akcje własne, będące aktualnie w posiadaniu GAMIVO S.A. należy umorzyć zgodnie z celem ich nabycia, co stanowi umotywowanie niniejszej uchwały.

2. Umorzeniu podlegają akcje wskazane w ust. 1 powyżej, nabyte przez Spółkę za zgodą akcjonariuszy, za wynagrodzeniem określonym w w/w uchwałach Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. Obniżenie kapitału zakładowego wynikające z umorzenia akcji wskazanych w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy za nabyte przez Spółkę akcje własne zostało zapłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 22 maja 2025 r. (kwota 3.500.000 zł) oraz zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 15 kwietnia 2026 r. (kwota 4.497.043,25 zł).
4. Umorzenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych, tj. o kwotę 22.677,10 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), z kwoty 174 845,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 152.168,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy).

5. Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem § 1 pkt 5 powyżej.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 3 grudnia 2026 roku

w przedmiocie obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmianą Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 oraz art. 430 § 1, w zw. z art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 5 i 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. ustala co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 3 grudnia 2026 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 22.677,10 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), z kwoty 174.845,20 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 152.168,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) w drodze umorzenia dobrowolnego 226.771 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) sztuk akcji własnych GAMIVO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGMV0000016, w drodze zmiany Statutu Spółki.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 3 grudnia 2026 r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki, tj. dostosowanie wysokości kapitału

zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych GAMIVO S.A.

3. Na podstawie art. 360 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
4. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
5. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 2

1. W związku z podjęciem uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMIVO S.A. z dnia 3 grudnia 2026 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki i z obniżeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

   „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 152.168,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.521.681 (jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji tj.:

   1) 755.212 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

   2) 5.630 (pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

   3) 760.839 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."
2. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
3. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAMIVO S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.