

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2022 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 odbywającego się w dniu 13 grudnia 2022 roku Pana Krzysztofa Kostowskiego.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcji, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Panią Dominikę Mazur;-----
2. Panią Annę Wróbel.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące

- dwadzieścia trzy) głosy,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - 1) ustalenia liczby Członków Zarządu;-----
 - 2) powołania Wiceprezesa Zarządu;-----
 - 3) ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące

dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:-----

- „za uchwałą”: 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. w zw. z § 15 ust. 2 oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Ustalić, że Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i 2 (dwóch) Wiceprezesów Zarządu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki w zw. z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Powołać Pana Andrzeja Włodzimierza Dudka (PESEL [REDAKTOWANO]) do składu Zarządu oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Wiceprezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 18) Statutu Spółki oraz cz. I pkt. 3 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A. w brzmieniu z dnia 20 czerwca 2022 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie Wiceprezesa Zarządu – Pana Andrzeja Włodzimierza Dudka (dalej: Wiceprezes Zarządu) – z tytułu powołania w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) netto.-----
2. Wiceprezesowi Zarządu, poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 powyżej, przysługiwać będzie prawo do zwrotu uprzednio ustalonych i zaakceptowanych przez Spółkę kosztów, związanych z realizacją funkcji w Zarządzie, w szczególności kosztów podróży, noclegu lub innych uzasadnionych wydatków.-----
3. Wiceprezesowi Zarządu, poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 oraz prawem do zwrotu kosztów zgodnie z ust. 2 powyżej, przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.-----

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Wiceprezesa Zarządu nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 3

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje, co stanowi 42,94 % (czterdzieści dwa całe i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) ważne głosy, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 2 834 023 (dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia trzy) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----