**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PLAYWAY S.A.**

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 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 odbywającego się w dniu 15 czerwca 2021 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego tez istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji.*

*W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 15 czerwca 2021 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w tracie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyśpieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
11. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
13. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
14. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
15. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.;
16. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku;
17. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
18. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020;
19. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020;
20. rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
21. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

# w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie obejmuje istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 r. i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową zarówno Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej.*

*Rada Nadzorcza Spółki zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 84 094 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135 328 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 657 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia
31 grudnia 2020 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 013 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzynaście tysięcy złotych),
5. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Sprawozdanie finansowe Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.*

*Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 30 kwietnia 2021 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem, statutem Spółki, księgami rachunkowymi oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PLAYWAY S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zysk netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 199 958 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i całkowity dochód ogółem w wysokości 247 423 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458 598 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 215 913 tys. zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 82 364 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
5. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.* *Stosownie do art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem.*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 30 kwietnia 2021 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie. Również niezależny biegły rewident przeprowadzający badanie tego sprawozdania wydał pozytywną opinię w zakresie jego oceny, wskazując, iż zostało ono sporządzone zgodnie z prawem, statutem Spółki oraz przyjętymi zasadami rachunkowości.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2020, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 18 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.*

*Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 17 maja 2021 r. i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 84 093 878,32 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) w następujący sposób:

przeznaczyć kwotę 84 084 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na wypłatę dywidendy, co daje 12,74 zł (słownie: dwanaście złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) dywidendy na jedną akcję,

przeznaczyć kwotę 9 878,32 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:

1. dzień dywidendy na dzień 23 czerwca 2021 roku;
2. termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*W 2020 roku Spółka wypracowała 84 093 878,32 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze) zysku netto. Podejmując uchwałę o podziale zysku netto, Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę przyjętą przez Zarząd Politykę dywidendową i wniosek Zarządu, którym nie jest związane, a także opinię przyjętą przez Radę Nadzorczą, po rekomendacjach Komitetu Audytu, jak również odnieść się do zakresu i kosztów inwestycji planowanych przez Spółkę w kolejnych latach, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku.*

*Po dokonaniu analizy sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, Zarząd w swoim wniosku wskazał na zasadność wypłaty zysku w zaproponowanej kwocie, powołując się na przedstawione poniżej okoliczności.*

*Zarząd,* *mając na uwadze osiągnięty przez Spółkę poziom zysku netto oraz potrzeby inwestycyjne, obejmujące w szczególności zakres planowanych inwestycji Spółki oraz inwestycji wynikających z realizacji strategii Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w tym pozyskiwanie i utrzymanie nowych zespołów deweloperskich, a także uwzględniając zakładane przychody z dalszej działalności Spółki, uznał, iż w pełni zasadna jest wypłata dywidendy w zaproponowanej w treści uchwały kwocie. Zarząd ocenił sytuację finansową Spółki jako bardzo silną i stabilną.*

*Podsumowując, propozycja wypłaty dywidendy na poziomie 12,74 zł na jedną akcję wykracza poza minimalny poziom procentowy zysku (tj. 90%), wskazany w Polityce dywidendowej. Jednocześnie działanie to jest zgodne z przyjętą polityką oraz pozwoli na zrealizowanie oczekiwań akcjonariuszy przy zachowaniu pełnej swobody finansowej dla Spółki i jego zgodności z realizacją przyjętej strategii. Jednocześnie wypłata zysku na rekomendowanym poziomie nie wpłynie negatywnie na planowany wzrost przychodów i zysku netto Spółki w kolejnych latach.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie ww. uchwały.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

*Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie ww. uchwały.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej **MSSF**)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej **MSR**) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim zostały one przyjęte w Unii Europejskiej.

Dniem przejścia na MSSF/MSR, tj. początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 1 stycznia 2020 roku.

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR. Stosownie do art. 45 ust. 1c ww. ustawy decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR przez takie jednostki podejmuje organ zatwierdzający, tj. w przypadku Spółki – Walne Zgromadzenie Spółki.*