**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PLAYWAY S.A.
W DNIU 15 CZERWCA 2020 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

1. **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):**

**Ja ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

 NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

 NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

NR NIP AKCJONARIUSZA

………………………………………………………………………….........

 ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):**

**Ja/My** ………………………………………………………………………………………………………………………….

 IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący**…………………………………………………………………………………………………………**

 NAZWA PODMIOTU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią ………………………………………………………………………………………………………………..** IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………

 NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez…………………………………………………………………………………………………………

 NAZWA ORGANU

………………………………………………………………………….........

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

………………………………………………………………………….........

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: ………………………………………………………………………….

Kod pocztowy: …………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………

Kontakt e-mail…………………………………………………………………..

Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 15 czerwca 2020 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

**………………………………………………………………….**

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 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 2020 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

EWENTUALNIE

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 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 15 czerwca 2020 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 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 2019 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 r.;
14. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;
15. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.;
16. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku;
17. przeznaczenia części kapitału zapasowego oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy;
18. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
19. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;
20. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
21. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
22. powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu Spółki;
23. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
24. ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
25. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
26. zmiany Statutu Spółki;
27. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
28. Wolne wnioski.
29. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

# w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy 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 2019 roku, obejmujące:

* 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 112 402 tys. zł (sto dwanaście milionów czterysta dwa tysiące złotych);
	2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 60 843 tys. zł (sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
	3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 44 883 tys. zł (czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
	4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 665 tys. zł (trzydzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
	5. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 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 2019 roku, obejmujące:

* + - * 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 211 813 tys. zł (dwieście jedenaście milionów osiemset trzynaście tysięcy złotych);
1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zysk netto przypadający Spółce w kwocie 86 895 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i całkowity dodatni dochód w wysokości 97 267 tys. zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 85 738 tys. zł (osiemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 875 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 **„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2019 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. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

* + - 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć:
1. zysk zatrzymany z lat poprzednich w kwocie 1 586 990,49 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy) oraz
2. część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 6 055,77 zł (sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy)

- na wypłatę dywidendy.

* + - 1. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz 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 przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 60 842 953,74 zł (sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że łączna kwota dywidendy wynosi 62 436 000‬,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), co daje łączną kwotę 9,46 zł (dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję i obejmuje:

1. całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku, tj. kwotę 60 842 953,74 zł (sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej,
2. kwotę 1 593 046,26 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 1 586 990,49 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści dziewięć groszy) oraz kwota części kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 055,77 zł (sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr \_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:

1. dzień dywidendy na dzień 22 czerwca 2020 roku;
2. termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Markowi Mrowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

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:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 24 stycznia 2019 r., oraz
2. Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

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 24 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marcinowi Kojeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 16) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć jej/mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na pełnomocnika Spółki do spraw reprezentowania Spółki w zakresie umów oraz sporów z Członkami Zarządu Spółki (dalej **Pełnomocnik**).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Pełnomocnik może reprezentować Spółkę w zakresie umów z Członkami Zarządu Spółki samodzielnie.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że umocowanie udzielone Pełnomocnikowi na podstawie niniejszej uchwały obejmuje prawo do reprezentowania Spółki w zakresie wszelkich umów z Członkami Zarządu Spółki, tj. w szczególności, lecz nie wyłącznie umów stanowiących podstawę ich zatrudnienia w Spółce (np. umów o pracę, zlecenia, współpracy, o świadczenie usług zarządczych), umów spółek lub statutów spółek, umów będących podstawą nabycia lub zbycia udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego (jednakże w ilości każdorazowo nie większej niż 5% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym danej spółki prawa handlowego), najmu, użyczenia, sprzedaży, pożyczki, poręczenia itp. (w tym w szczególności do ich zawierania, zmieniania, rozwiązywania, wypowiadania, odstępowania, a także składania w imieniu Spółki innych oświadczeń związanych z realizacją umów zawartych przez Spółkę z Członkami Zarządu Spółki) – na warunkach wynegocjowanych przez Pełnomocnika.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 11 i 18 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), po omówieniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się i przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PLAYWAY S.A., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej **Polityka wynagrodzeń**).

Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie w dniu powzięcia Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

* + - 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto,
2. Członek Rady Nadzorczej – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) netto.
	* + 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

**§ 2**

* + - 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady.
			2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12 i § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć „Regulamin Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały (dalej **Regulamin**).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że Regulamin obowiązywać będzie od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:

1. § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub Hornówku lub, w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”

1. w § 14 Statutu Spółki:
	1. ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. ”

* 1. po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a o następującym brzmieniu:

„W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

* 1. ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

* 1. ustęp 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

* 1. po ustępie 15 dodaje się ustęp 15a o następującym brzmieniu:

„Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie.”

* 1. w ustępie 18:
		1. wstęp do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie:

„Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:”

* + 1. punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,”

1. w § 19 skreśla się ust. 2.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**„Uchwała nr \_\_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie** (dalej: **Spółka**)

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu Uchwałą nr \_\_\_\_ dzisiejszego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Głos „za” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „przeciw” € ………………………………………(ilość głosów)

# Głos „wstrzymujący się” € ………………………………………(ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

Treść sprzeciwu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………