**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA**

**ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI PLAYWAY S.A.
W DNIU 15 CZERWCA 2021 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

1. **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**[*Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną*]**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ja,** |  |
|  | *[Imię i nazwisko Akcjonariusza]* |
| **legitymujący się dowodem osobistym/paszportem**\* |  |
|  | *[seria i numer dokumentu tożsamości]* |
| **posiadający numer PESEL** |  |
|  | *[nr PESEL]* |
| **posiadający akcje w liczbie** |  |
|  | *[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]* |

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

|  |  |
| --- | --- |
| **miejscowość** |  |
|  |  |
| **kod pocztowy** |  |
|  |  |
| **ulica, nr budynku i nr lokalu** |  |
|  |  |
| **adres e-mail** |  |
|  |  |
| **nr telefonu** |  |
|  |  |

**[*Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej*]:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ja/My\*** |  |
|  | *[Imię i nazwisko]* |
| **reprezentujący** |  |
|  | *[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]* |
| **wpisaną do rejestru** |  |
|  | *[nazwa rejestru]* |
| **prowadzonego przez** |  |
|  | *[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]* |
| **pod numerem**  |  |
|  | *[KRS lub inny numer pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru]* |
| **posiadającą akcje w liczbie** |  |
|  | *[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]* |

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

|  |  |
| --- | --- |
| **miejscowość** |  |
|  |  |
| **kod pocztowy** |  |
|  |  |
| **ulica, nr budynku i nr lokalu** |  |
|  |  |
| **adres e-mail** |  |
|  |  |
| **nr telefonu** |  |
|  |  |

**działając jako Akcjonariusz PlayWay S.A., niniejszym ustanawiam Pełnomocnikiem:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pana/Panią\*** |  |
|  | *[Imię i nazwisko Pełnomocnika]* |
| **dowód osobisty/paszport**\* **Pełnomocnika**  |  |
|  | *[seria i numer dokumentu tożsamości]* |
| **numer PESEL Pełnomocnika** |  |
|  | *[nr PESEL]* |

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA :

|  |  |
| --- | --- |
| **miejscowość** |  |
|  |  |
| **kod pocztowy** |  |
|  |  |
| **ulica, nr budynku i nr lokalu** |  |
|  |  |
| **adres e-mail** |  |
|  |  |
| **nr telefonu** |  |
|  |  |

**do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na** **15 czerwca 2021 r.**

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi z akcji w liczbie wskazanej powyżej, w tym do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania:

- zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Pełnomocnik jest/nie jest\* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

\*\* *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”.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Miejscowość i data* |  |
| *Podpis**Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza* |  |

**„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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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 (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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**z dnia 15 czerwca 2021 roku**

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

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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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**

**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.”

\*\*\*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą**

|  |
| --- |
| *Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą*: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| *Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:* |
| 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: |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |