

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PLAYWAY S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2026 ROKU WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

I. 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:

miejsowość

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:

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

* *niepotrzebne skreślić*

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:

miejsowość

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 30 czerwca 2026 roku**

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”.*

_____ Miejsowość i data

_____ Podpis
Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 czerwca 2026 roku Pana Krzysztofa Kostowskiego.

§ 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”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (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:

.....
.....
.....

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) Spółki postanawia:

§ 1

Uchylić 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”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (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:

.....
.....
.....

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Powołać w skład Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki następujące osoby:

- 1) [...];
- 2) [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

EWENTUALNIE (stosownie do wniosków Akcjonariuszy)

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 30 czerwca 2026 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

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i jej podpisanie.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.
12. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej PlayWay S.A. za rok 2025.
1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
2. Podjęcie przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku;
 - e. podziału niepodzielonego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024;
 - f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.;
 - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - j. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - k. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu, Spółki;
 - l. przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A.
3. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
4. 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”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (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 _

* *niepotrzebne skreślić*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182 439 296,29 PLN (sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 29/100),
- 2) jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 115 944 650,09 PLN (sto piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 09/100) oraz całkowity dochód w wysokości 115 888 071,59 PLN (sto piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 59/100),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14 766 543,41 PLN (czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 41/100),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 992 637,45 PLN (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych 45/100),
- 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

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 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 PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia:

§ 1

Zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., w której w której jednostką dominującą jest Spółka, za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2025 roku, które wykazuje zysk netto przypadający jednostce dominującej w kwocie 69 904 600,55 PLN (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset złotych 55/100) i całkowity dochód ogółem przypadający jednostce dominującej w wysokości 66 352 446,47 PLN (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 47/100),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474 061 493,69 PLN (czterysta siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 69/100),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 67 945 353,07 PLN (sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 07/100),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 978 334,92 PLN (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 92/100),
- 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

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, tj. za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, które obejmuje w szczególności:

- 1) wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku; w tym w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku; w tym w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok 2025;
- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;
- 5) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
- 6) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
- 7) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- 8) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
- 9) ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5. Dobrych Praktyk 2021;
- 10) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków w zakresie samodzielnego informowania Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki.
- 11) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, których zażądała Rada Nadzorcza;
- 12) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału niepodzielonego zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Przeznaczyć niepodzielony zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku w łącznej kwocie 900 595,03 PLN (dziewięćset tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzy grosze), ujawniony na skutek zmiany zasad rachunkowości, w całości na kapitał zapasowy.

§ 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”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (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:

.....
.....
.....

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

1. Dokonać podziału zysku netto w kwocie 115 944 650,09 PLN (sto piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i dziewięć groszy) podzielić w ten sposób, że:
 - 1) część zysku netto w wysokości 115 921 740,00 PLN (sto piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, według następujących zasad:
 - a) w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 6 666 000 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela;
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 17,39 PLN (siedemnaście złotych i trzydzieści dziewięć groszy);
 - 2) pozostałą część zysku netto w wysokości 22 910,09 PLN (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych i dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Ustalić:
 - 1) dzień dywidendy - na dzień 7 lipca 2026 roku (07.07.2026 r.);
 - 2) dzień wypłaty dywidendy - na dzień 17 lipca 2026 roku (17.07.2026 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

„Uchwała nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Michałowi Stanisławowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (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:

.....
.....
.....

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Leszkowi Sobolewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Ludwikowi Leszkowi Sobolewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (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 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu - Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu - Łazarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Lechowi Arturowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Antoniemu Grasiowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Antoniemu Grasiowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Odwołać Pana _ (PESEL _) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Powołać Panią/Pana _ (PESEL _) do składu Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 16) i § 14 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru Pana/Pani _ (PESEL _) na Przewodniczącego/Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

„Uchwała nr _

* *niepotrzebne skreślić*

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu, Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, w oparciu o cz. II oraz cz. III Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A., postanawia:

§ 1

1. Ustalić nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje od Spółki następujące stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – w kwocie netto _ PLN (słownie:_),
 - 2) pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – w kwocie netto _ PLN (słownie:_).
2. Ustalić, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki, pełniącym funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje od Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto _ PLN (słownie:_).
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, płatne jest na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki na rachunek bankowy wskazany Spółce przez danego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Płatność wynagrodzenia następuje po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne.
5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub niepowołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję (lub odpowiednio Członka danego Komitetu Rady Nadzorczej Spółki), wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki), przysługiwać będzie w części proporcjonalnej stosownie do liczby dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (lub odpowiednio w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki).
6. Kwoty wynagrodzeń, określonych w ust. 1-2 powyżej niniejszego paragrafu, zostaną powiększone o wymagane świadczenia publicznoprawne.
7. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia _ 2026 roku.

§ 2

Tracą moc wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia lub zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, tj. uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, zmieniona następnie uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany ww. uchwały nr 25 z dnia 15 czerwca 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem na dzień wskazany w § 1 ust. 7 niniejszej uchwały.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*

**„Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia:

§ 1

Przyjąć aktualizację Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PlayWay S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

* *niepotrzebne skreślić*