

**Treść Uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2023 roku
wraz z wynikami głosowania**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 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 Pana Michała Marczuka -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 880 000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
 - 4) udzielenia absolutorium Panu Janowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ds. Virtual Reality w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.; -
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Mańko z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.;-----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;-----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r.;----
 - 8) udzielenia absolutorium Pani Ninie Żwirko z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 03.03.2022 r.; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Westfalowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 21.12.2022 r.;----

- 10) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; ----
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r. oraz w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; -----
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.;-----
 - 13) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Węglińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 17.11.2022 r.;-----
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;-----
 - 15) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; ----
 - 16) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.; ----
 - 17) zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji; -----
 - 18) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 880 000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 459.266,85 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 85/100); ----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 174.606,23 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć złotych 23/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.627,57 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 57/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.356,81 zł (osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 81/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 174.606,23 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć złotych 23/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu ds. Virtual Reality w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Janowi Laskowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Virtual Reality w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 07.10.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 3 850 000, nie zgłoszono sprzeciwów.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Mańko z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Mańko z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 3 850 000, nie zgłoszono sprzeciwów.

**„Uchwała nr 8
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

**„Uchwała nr 9
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 01.02.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

**„Uchwała nr 10
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ninie Żwirko z wykonania przez nią obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 03.03.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Ninie Żwirko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 03.03.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Westfalowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 21.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Westfalowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 21.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 3 850 000, nie zgłoszono sprzeciwów.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kubińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.05.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r. oraz w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 23.06.2022 r. oraz w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 19.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że powyższa uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 3 850 000, nie zgłoszono sprzeciwów.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Węglińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 17.11.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Węglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 17.11.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała **została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciwy. -----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Mateusza Wcześniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Macieja Miąsika na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pani Agnieszki Hałasińskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 30 000, wstrzymujących się: 0. Zgłoszono sprzeciw. -----

„Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Wcześniaka, PESEL: [REDACTED]. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 3 880 000 akcji, co stanowi 36,09% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 3 880 000 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 3 850 000 głosów, przeciw: 20 000, wstrzymujących się: 10 000. Zgłoszono sprzeciw. -----