

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games S.A.

Zarząd Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000529853, NIP: 5272723755, REGON: 360126430, kapitał zakładowy: 2.573.132,00 zł pokryty w całości ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

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 obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie 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 obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;

- 15) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 16) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 17) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 18) zmiany Statutu Spółki;
 - 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje proponowaną zmianę statutu Spółki:

W §14 Statutu Spółki zmienia się ustępy 2, 6, 7 i 9 w związku z czym otrzymują one nowe następujące brzmienie:

- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*
- 6. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 (siedem) dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierające proponowany porządek obrad. W przypadku żądania Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.*
- 7. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien być zgodny z żądaniem. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*
- 9. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”.*

Dotychczasowe brzmienie §14 ustępów 2, 6, 7 i 9 Statutu Spółki:

- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.*
- 6. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 (siedem) dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.*

- 7. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*
- 9. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.”.*

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 09 czerwca 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **kontakt@moviegames.pl**. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 czerwca 2023 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na: **kontakt@moviegames.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub dane osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, lub kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://moviegames.pl/>

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412² § 3 K.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://moviegames.pl/>. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres **kontakt@moviegames.pl**, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „pdf”, „jpg” lub „tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska,

serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, przy czym w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów tj. w niniejszym tirecie albo w tirecie pierwszym powyżej, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania ich przy sporządzaniu listy obecności; albo
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki,

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2023 r. ("Dzień Rejestracji").

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 14 czerwca 2023 r.). Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2023 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ §1 K.s.h.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 oraz 29 czerwca 2023 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres **kontakt@moviegames.pl**, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

11. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://moviegames.pl/> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <https://moviegames.pl/>

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ZA ZARZĄD:

Mateusz Wcześniak
Prezes Zarządu

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW
W SPÓŁCE MOVIE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
- STAN NA 02 CZERWCA 2023 R.**

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE		
<u>OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE</u>		2.573.132 sztuk
W tym:	LICZBA AKCJI 2.573.132 sztuk	RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE	
<u>OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW</u>	2.573.132 głosów
RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOVIE GAMES S.A.

Zarząd Spółki MOVIE GAMES S.A. (dalej: „**Spółka**”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, ul. Piękna 15 lok. 34, 00-549 Warszawa.

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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 Panią/Pana.....

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 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 obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie 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 obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 15) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 16) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 17) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 18) zmiany Statutu Spółki;
 - 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku.-----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie, zaś z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -

§ 1.

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

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **2 603 tys. zł**,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **28 638 tys. zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 623 tys. zł**,-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 516 tys. zł**,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2022

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 uchwała, co następuje: ---

§ 1.

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

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto dla Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie **2 148 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **43 835 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 507 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 152 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz do art. 64c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 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 2.603.060,88 zł (dwa miliony sześćset trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 88/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.02.2022 r. do dnia 18.04.2022 r. oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19.04.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

W §14 Statutu Spółki zmienia się ustępy 2, 6, 7 i 9 w związku z czym otrzymują one nowe następujące brzmienie:

- a) „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”
- b) „6. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 (siedem) dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierające proponowany porządek obrad. W przypadku żądania Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”
- c) „7. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien być zgodny z żądaniem. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.”
- d) „9. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy zmian Statutu Spółki, których dokonanie jest niezbędne w celu dostosowania Statutu Spółki do zmian wprowadzonych do Kodeksu Spółek Handlowych, które weszły w życie w dniu 13 października 2022 r.

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana, PESEL numer: na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Zgodnie z przepisem oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki powinna składać się z co najmniej 5 (pięciu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki liczy 4 (czterech) członków w związku z czym koniecznym jest powołanie 5 (piątego) członka Rady Nadzorczej Spółki.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MOVIE GAMES S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2023 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....

NR NIP AKCJONARIUSZA

.....

IŁOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

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

Ja/My

.....

IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....

NAZWA PODMIOTU

.....

NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....

ILOŚĆ AKCJI

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

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią*

.....

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.

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

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

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

***niepotrzebne skreślić**

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 Panią/Pana.....

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)
Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie 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 obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 15) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 16) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 17) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 18) zmiany Statutu Spółki;
 - 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐	(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie
z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐	(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐	(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐	(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)

Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -

§ 1.

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

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **2 603 tys. zł**,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **28 638 tys. zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 623 tys. zł**,-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 516 tys. zł**,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2022

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 uchwała, co następuje: ----

§ 1.

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

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto dla Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie **2 148 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **43 835 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 507 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 152 tys. zł**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 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 2.603.060,88 zł (dwa miliony sześćset trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 88/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)
Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)
Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)

Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.02.2022 r. do dnia 18.04.2022 r. oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19.04.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)
Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)

Głos „przeciw” □(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” □(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

.....
.....
.....
Głos „za” □(ilość głosów)
Głos „przeciw” □(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” □(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	☐(ilość głosów)
Głos „przeciw”	☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)
Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)

Głos „przeciw” □(ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” □(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

W §14 Statutu Spółki zmienia się ustępy 2, 6, 7 i 9 w związku z czym otrzymują one nowe następujące brzmienie:

- a) „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.
- b) „6. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 (siedem) dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierające proponowany porządek obrad. W przypadku żądania Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”.
- c) „7. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien być zgodny z żądaniem. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.”.
- d) „9. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”.

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 3.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)
Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana, PESEL numer: na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” ☐(ilość głosów)
Głos „przeciw” ☐(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” ☐(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *(niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....