

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 23 grudnia 2019 r.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Supeł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pana Macieja Miąsik;
2. Pana Mateusza Wcześniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0,

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia rezygnacji Pana Tomasza Supeł z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) przyjęcia rezygnacji Pana Jakuba Trzebińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) przyjęcia rezygnacji Pana Filipa Szklarzewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 4) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - 5) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
 - 6) powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

„Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Tomasza Supeł z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Jakuba Trzebińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rezygnację Pana Filipa Szklarzewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Kamila Gemra, PESEL 87050815116, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Szymona Piotra Okoń, PESEL 87062905232, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 23 grudnia 2019 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Łukasza Wądołowskiego, PESEL 87012809098, w skład Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano 764 652 głosów, reprezentujących 29,72 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 764 652 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.