

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 24 czerwca 2025 roku Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
 - 3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2024,
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024,
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
 - 3) podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty zgodnie z propozycją Zarządu,
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
 - 7) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2024,
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2023,
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności ManyDev Studio SE za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 29 kwietnia 2025 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie obejmuje istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki w 2024 r. i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Spółki. Rada Nadzorcza Spółki zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 185 584,80 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 80/100),
- 2) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stratę netto w wysokości (-) 1.459.550,66 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 66/100), oraz całkowity dochód w wysokości (-) 1.459.550,66 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 66/100),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę (-) 945 986,66 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 66/100),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66 404,14 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta cztery złote 14/100),
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 29 maja 2025 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, obejmującym:

- 1) ocenę sprawozdania finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE w 2024 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.;
- 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu

corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.

Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku powinna uwzględnić zagadnienia objęte zasadą 2.11, przy czym Spółka nie stosuje pkt 2.11.6 tej zasady.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 27 maja 2025 r. i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie (-) 1.459.550,66 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 66/100), zostanie pokryta z zysku z lat przyszedłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 2) Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Szmitkowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Szmitkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 26 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie ww. uchwały.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Jamróż z wykonania przez nią
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Katarzynie Jamróż z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie ww. uchwały.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wenus z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wenus z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 15 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 22 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Filipek z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Filipek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 25 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom 13

organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Szmitkowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Szmitkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wielkosławowi Staniszewskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wielkosławowi Staniszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Brewczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Grażynie Brewczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Niemyjskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Niemyjskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bryła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Bryła z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Trela z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Karolowi Trela z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), a także zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wydania opinii Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, do którego sporządzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią „.....” z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z §18 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią „.....” na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z §18 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2023,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2023, nadając jej następujące brzmienie:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), a także zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wydania opinii Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, do którego sporządzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na brak przedłożenia oceny biegłego rewidenta Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g, ust. 1–5 oraz 8 Ustawy o ofercie publicznej, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.