

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2022 roku.

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2021; -----
 - 4) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021; -----

- 5) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; -----
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021; -----
 - 13) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021**

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 grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.---

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0

„Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące: -----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 26 731 800,38 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych 38/100), -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto na poziomie 12 653 319,42 złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 42/100), -----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 157 140,42----- zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 42/100),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3 633 157,34 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 34/100), -----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć cały zysk netto z roku obrotowego 2021 w kwocie 12.653.319,42 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście i 42/100 złotych) na: -----

- 1) wypłatę dywidendy, która po przeliczeniu na jedną akcję Spółki wyniesie 1,00 zł (jeden złoty),

- 2) pozostałą kwotę w wysokości 10.080.187,42 zł (dziesięć milionów osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt siedem i 42/100 złote) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 26 kwietnia 2022 roku.-
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 maja 2022 roku.-

§ 3

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

„Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0 przy czym akcjonariusz Pan Mateusz Wcześniak nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 KSH.

„Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2021 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy 2021**

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 przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 18 marca 2021 r. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze
z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2021**

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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 12 października 2021 r.-----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi
z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

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 przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

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 przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe
z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu
z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Szymona Okonia
do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana Szymona Piotra Okonia (PESEL: 87062905232) na Członka Rady Nadzorczej Spółki pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Waławowa Szarego
do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Wacława Szarego (PESEL: 68073012795) na Członka Rady Nadzorczej Spółki pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Rafała Wojciechowskiego
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 i 5 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Rafała Wojciechowskiego (PESEL: 88110704470) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Davida Jaffe
do Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Davida Jaffe na Członka Rady Nadzorczej Spółki pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Andrzeja Domańskiego
do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Andrzeja Jana Domańskiego (PESEL: 81082706277) na Członka Rady Nadzorczej Spółki pięcioletniej kadencji. -----

§ 2

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

Oddano 415.020 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.020 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.