

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, 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 2024 oraz przedstawienie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.-----
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 2024; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - 5) podziału zysku za rok obrotowy 2024;-----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024; -----
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----

- 10) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
- 11) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
- 12) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
- 13) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
- 14) udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024; ---
- 15) zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji; -----
- 16) zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie
z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 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 Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

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

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **2 309 tys. zł**,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **29 010 tys. zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 695 tys. zł**,-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 323 tys. zł**,-----
- e) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto dla Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie **462 tys. zł**, -
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **38 205 tys. zł**,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **848 tys. zł**,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 288 tys. zł**,-----

e) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.308.558,83 zł (dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 83/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić w ten sposób, że: -----

1. część zysku netto w kwocie 257.313,20 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzynaście złotych 20/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy, która to po przeliczeniu na jedną akcję Spółki wyniesie 0,10 zł (dziesięć groszy), -----
2. pozostałą część zysku netto w kwocie 2.051.245,63 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 63/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2025 roku.-

§ 3.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 519.910 głosów, przeciw: 10.350, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za

przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 22.04.2024 r. -----

§2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 525.260 akcji, co stanowi 20,42% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 525.260. Za przyjęciem uchwały oddano 525.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Wacławowi Szaremu z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 02.04.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 529.760 akcji, co stanowi 20,59% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 529.760. Za przyjęciem uchwały oddano 529.760 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Kamilowi Gemrze z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 529.797 akcji, co stanowi 20,59% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 529.797. Za przyjęciem uchwały oddano 529.797 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Waldemarowi Rogowskiemu z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z
wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. -

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

Działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu Movie Games S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pani Anny Wilińskiej-Zelek na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07 marca 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji

Działając na podstawie §13 ust. 3 Statutu Movie Games S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się wybór Pana Pawła Makucha na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 marca 2025 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 530.260 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 ust. 10 Statutu Movie Games S.A. („Spółka”) oraz pkt 25 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. W nawiązaniu do Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku podjętej w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowe wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i przyznać je w wysokości 1250,00 PLN (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) netto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz 1250,00 PLN (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) netto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej będzie płatne na rzecz Członków Rady Nadzorczej Spółki po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, do 10. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej będzie naliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej Spółki w danym miesiącu kalendarzowym, z uwzględnieniem proporcjonalnej liczby dni w niepełnym miesiącu sprawowania funkcji od momentu podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 530.260 akcji, co stanowi 20,61% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 530.260. Za przyjęciem uchwały oddano 519.910 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 10.350, nie zgłoszono sprzeciwów.-----