

**Treść Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Movie Games S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 15 września 2022 roku**

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Pana Michała Marczyka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ważne głosy oddano z 414.989 akcji, które to akcje stanowią 16,13% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 414.989 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 414.989 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ważne głosy oddano z 414.989 akcji, które to akcje stanowią 16,13% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 414.989 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 414.989 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2022 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Gemra (PESEL: [REDACTED]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ważne głosy oddano z 414.989 akcji, które to akcje stanowią 16,13% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 414.989 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 414.989 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2022 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Rogowskiego (PESEL: [REDACTED]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ważne głosy oddano z 414.989 akcji, które to akcje stanowią 16,13% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 414.989 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 414.989 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 września 2022 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Ciacha (PESEL: [REDACTED]).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Ważne głosy oddano z 414.989 akcji, które to akcje stanowią 16,13% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 414.989 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 414.989 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.