

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2021 roku.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2021 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 Panią Agnieszkę Kwiejdę-Sitnicką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 415.089 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.089 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2021 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne Wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 415.089 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.089 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Davida Jaffe do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza się funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 415.089 głosów, reprezentujących 16,13% kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 415.089 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.