

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
ManyDev Studio Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie

PEŁNOMOCNICTWO

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i Nazwisko/Firma		
Adres zamieszkania/siedziby	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL/REGON:		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości:	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy	Numer KRS	
	Sąd rejonowy	
Liczba posiadanych akcji:		
Liczba przysługujących głosów:		

Pełnomocnik akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP:		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz - Mocodawca potwierdza, iż udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ManyDev Studio SE zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 roku o godz.12:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43 i zabierania głosu

w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z (liczba) akcji / ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa:

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały		Liczba oddanych głosów
Uchwała nr 1 (projekt uchwały: załącznik nr 1)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2 (projekt uchwały: załącznik nr 2)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3 (projekt uchwały: załącznik nr 3)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4 (projekt uchwały: załącznik nr 4)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5 (projekt uchwały: załącznik nr 5)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6 (projekt uchwały: załącznik nr 6)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7 (projekt uchwały: załącznik nr 7)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8 (projekt uchwały: załącznik nr 8)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9 (projekt uchwały: załącznik nr 9)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10 (projekt uchwały: załącznik nr 10)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
	Za	<input type="checkbox"/>	

Uchwała nr 11 (projekt uchwały: załącznik nr 11)	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12 (projekt uchwały: załącznik nr 12)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13 (projekt uchwały: załącznik nr 13)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14 (projekt uchwały: załącznik nr 14)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15 (projekt uchwały: załącznik nr 15)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16 (projekt uchwały: załącznik nr 16)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17 (projekt uchwały: załącznik nr 17)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18 (projekt uchwały: załącznik nr 18)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 19 (projekt uchwały: załącznik nr 19)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 20 (projekt uchwały: załącznik nr 20)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MANYDEV STUDIO SE z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 24 czerwca 2024 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 2024 roku Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 2.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - 3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022 i rok 2023,
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
 - 5) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 8) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2023,

- 9) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 3.

**„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 2023 r.

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności ManyDev Studio SE za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 4.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2022 roku, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 539.000 zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w wysokości (-) 1.503.000 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące złotych), oraz całkowity dochód w wysokości (-) 0 zł (słownie: zero tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę (-) 1.503.000 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 447.000 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 5.

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, obejmującym:

- 1) ocenę sprawozdania finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE w 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.;
 - 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 6.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. w kwocie (-) 3.516.387,15 zł (słownie: trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 15/100), zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 7.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie (-)1.503.068,15 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych 15/100), zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 8.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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 Bartłomiejowi Bartuli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 17 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 9.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Szmitkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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 Robertowi Szmitkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 10.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wenus z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 11.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 12.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Pakła z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Robertowi Pakła z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 13.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 14.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Klimkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Lechowi Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 11 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 15.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Filipkowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Pawłowi Filipkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Załącznik 16.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2023

§ 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 podjęcia.”

Załącznik 17.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 120 000,00 EURO (sto dwadzieścia tysięcy euro), tj. z kwoty 452 000,00 EURO (czteryście pięćdziesiąt dwa tysiące euro) do kwoty 572 000,00 EURO (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące euro).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 6 000 000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda („Akcje serii J”).
3. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii J na kwotę 0,02 EURO (słownie: dwa eurocenty).
4. Akcje Serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcjom serii J nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii J, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych:
 - a. najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych;
 - b. w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia roku tego roku obrotowego.
8. Emisja Akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Oferta objęcia Akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do łącznie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, według wyboru Zarządu Spółki.
9. W związku z faktem, że Akcje serii J będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 podmiotów, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).
10. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia podjęcia uchwały.

11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji serii J, w tym do zawarcia umów objęcia Akcji serii J;
 - b. złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii J osobom wybranym przez Zarząd Spółki;
 - c. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii J;
 - d. wpisu Akcji serii J do rejestru akcjonariuszy lub złożenia Akcji serii J do depozytu prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot (firmę inwestycyjną);
 - e. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii J przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji serii J i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii J oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestracji Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW S.A.”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji serii J.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie.

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 572 000,00 EURO (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące euro).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 28.600.000 (dwadzieścia osiem milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
 - akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru
 - 40.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;

- akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
- akcje serii F w ilości 5.076.300 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 5.076.300, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
- akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
- akcje serii H w ilości 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 14.000.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
- akcje serii I w ilości 1.600.000 (milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001. do numeru 01.600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
- akcje serii J w ilości 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001. do numeru 06.000.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik 18.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 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 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Załącznik 19.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 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 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Załącznik 20.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi członków.

§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 od 5 do 9 członków. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.

