

## PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

### MANYDEV STUDIO SE

Zarząd Spółki MANYDEV STUDIO SE (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2022 roku na godz. 11:00. w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy, przy ul. Dzielnej 72 lok. 43, 01-029 Warszawa.

#### Uchwała nr 1

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANYDEV STUDIO SE z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 17 lutego 2022 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 odbywającego się w dniu 17 lutego 2022 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_ .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej.*

*Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.*

#### „Uchwała nr 2

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANYDEV STUDIO SE z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z dnia 17 lutego 2022 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 Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji bądź sposób jej ustalenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany § 6 statutu Spółki,
  - 2) wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I i praw do akcji do obrotu w ramach oferty publicznej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki,
  - 3) zmiany statutu Spółki,
  - 4) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Uchwała ma charakter proceduralny.*

*Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

#### „Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MANYDEV STUDIO SE z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 17 lutego 2022 roku**

*podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany § 6 statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### §1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 36 000 EURO (trzydzieści sześć tysięcy euro).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda (zwanym dalej: „**Akcje serii I**”).
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii I na kwotę 0,22 EURO (słownie: dwadzieścia dwa eurocenty) za jedną akcję.

4. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:

a. jeżeli Akcje serii I zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym Akcje serii I te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. jeżeli Akcje serii I zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii I pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I.

6. Objęcie Akcji serii I nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 10, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subsakrypcja prywatna). Upoważnia się Zarząd do skierowania oferty objęcia akcji serii I do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 10 (dziesięć) osób oraz do zawarcia umowy z wybranymi podmiotami, którzy przyjmą propozycję zawarcia stosownych umów.

7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subsakrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii I oraz zasad ich opłacenia.

8. Umowy objęcia akcji serii I z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki zostaną zawarte w terminie do 45 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

9. Akcje serii I nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.

## §2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii I przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.

## §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym przede wszystkim do:

a) wskazania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii I, zgodnie z § 1 ust. 6 niniejszej uchwały;

- b) złożenia ofert objęcia akcji serii I wskazanym przez Zarząd osobom oraz zawarcia umów objęcia akcji serii I w trybie 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
- c) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, w którym to oświadczeniu Zarząd dokona dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 oraz § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- d) dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych wynikających z podjęcia niniejszej uchwały.

#### **§4**

W przypadku złożenia przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3 lit. c) niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

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 nie więcej niż 456.000,00 EURO (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy euro).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 22.800.000 (dwadzieścia dwa miliony osiemset 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,

-nie więcej niż 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) akcji serii I na okaziciela od numeru 00.000.001. do numeru 01.800.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja.”

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnione potrzebą dokapitalizowania Spółki i pozyskania środków na rozwój jej działalności w zakresie produkcji gier komputerowych.*

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio Spółka Europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 lutego 2022 roku**

*wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I i praw do akcji do obrotu w ramach oferty publicznej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki,*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”) uchwala, co następuje.

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji serii I tj. po spełnieniu wynikających z przepisów prawa kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku.

#### § 2.

1. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW złożenia wszystkich

odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub GPW.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w wybranym przez Zarząd terminie.

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Podjęcie uchwały jest konieczne ze względu na brzmienie art. 32 ust. 6 Ustawy o obrocie, zgodnie z którym: „Spółka, której akcje są dopuszczone do obrotu na danym rynku oficjalnych notowań, ma obowiązek złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu na tym rynku akcji tego samego rodzaju nowej emisji, będących przedmiotem oferty publicznej, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji, albo ustania ograniczenia ich zbywalności - jeżeli takie ograniczenie było ustanowione”.*

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio Spółka Europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 lutego 2022 roku**

*w sprawie zmiany statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. § 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 3) Wydawanie gazet (58.13.Z),
- 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 6) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 7) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 8) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 9) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),

- 10) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)",  
11) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)".

2. Uchyła się § 7 Statutu.

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zmiana § 5 Statutu jest uzasadniona potrzebą usunięcia ze Statutu Spółki kodów PKD, które nie są obecnie związane z działalnością operacyjną Spółki oraz uwzględnienia kodów PKD, które są lub mogą w niedalekiej przyszłości być związane z działalnością Spółki.*

*Podjęcie uchwały o uchyleniu § 7 Statutu wynika z faktu, że osoby, którym zostały przyznane warrandy subskrypcyjne wyemitowane na mocy uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego wykonały prawo do objęcia akcji serii H. Kapitał Spółki został podwyższony o całą kwotę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Podjęcie uchwały ma więc na celu uaktualnienie Statutu.*

### **Uchwała Nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio Spółka Europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 lutego 2022 roku**

*w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki*

Działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. § 11.7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Przewiduje się możliwość udziału i wypowiedania się przez Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również możliwość korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu”.*

2. § 11.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres e-mail: kontakt@manydevstudio.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu udzielonego i podpisanego przez mocodawcę pełnomocnictwa”.*

1. § 14.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: kontakt@manydevstudio.pl o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych”.*

3. § 14.4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [kontakt@manydevstudio.pl](mailto:kontakt@manydevstudio.pl)”.

4. § 14.5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [kontakt@manydevstudio.pl](mailto:kontakt@manydevstudio.pl) nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad”.

#### UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zmiany § 11.8, § 14.3, § 14.4, 4, § 14.5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia mają charakter redakcyjny i wynikają ze zmiany firmy oraz adresu e-mail Spółki.*

*Zmiana § 14.5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest koniecznością usprawnienia głosowania na Walnym Zgromadzeniu poprzez wprowadzenie możliwości udziału i wypowiedzenia się przez akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również możliwość korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.*