

Kancelaria Notarialna  
Arkadiusz Zarzycki  
00-549 Warszawa, ul. Piękna 15/34  
tel. 22 251 76 02

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.06.2019) ja, **Arkadiusz Zarzycki** notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Pięknej 15 lok. 34, sporządziłem protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **MOVIE GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”) (adres: 00-545 Warszawa, ulica Marszałkowska nr 68/70 lok. 7, NIP 5272723755, REGON 360126430), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529853, odbywającego się w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pięknej 15 lok. 34. -----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MOVIE GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan **Mateusz Wcześniak** – Prezes Zarządu Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą **MOVIE GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pięknej 15 lok. 34 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2018;-----



- 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018;---
- 5) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Andrzejowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 9) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supeł z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 10) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 11) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 12) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 13) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;---
- 14) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 15) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 16) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad 2. – ad.4 porządku obrad:-----**

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia został zgłoszona Pan Mateusz Wcześniak – Prezes Zarządu Spółki pod firmą MOVIE GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2019 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 Pana Mateusza Wcześniaka. -----

**§ 2**

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----



wstrzymało się – 0 głosów,-----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 czerwca 2019 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----  
przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----  
wstrzymało się – 0 głosów,-----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 5 porządku obrad:-----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są akcjami zwykłymi na okaziciela a na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 983.390 akcji zwykłych na okaziciela, na które przypada łącznie 983.390 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 2.753.132 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

**Ad 6 porządku obrad:-----**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści.-----



**„Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2018;-----
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018;---
  - 5) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Andrzejowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  - 11) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----



- 12) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 13) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;---
- 14) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 15) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
- 16) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

### Ad 7 – ad 10 porządku obrad-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, a następnie przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018. Zgromadzenie rozpatrzyło przedstawione sprawozdania i postanowiło przystąpić do głosowania nad ich przyjęciem. -----

### „Uchwała nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----



## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 6.702.150,23 zł (sześć milionów siedemset dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze),-----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 528.754,15 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote piętnaście groszy),-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.304.686,63 zł (dwa miliony trzysta cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy grosze),-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 642.125,44 zł (sześćset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych czterdzieści cztery grosze),-----

Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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



Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto z roku obrotowego 2018 w kwocie 528.754,15 zł (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote piętnaście groszy) w ten sposób, że postanawia: -----

1) kwotę 400.520,61 zł (czterysta tysięcy pięćset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na pokrycie niepokrytej straty z lat ubiegłych;-----

2) pozostałą kwotę, tj. 128.233,54 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)****z dnia 28 czerwca 2019 roku**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2018**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki. ---

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**„Uchwała nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)****z dnia 28 czerwca 2019 roku**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu. -----

**§ 2**

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



Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 860.152 ważnych głosów z 860.152 akcji, co stanowi 33,42% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 860.152 głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

przy czym pełnomocnik akcjonariusza Aleksiego Uchańskiego nie głosował zgodnie z art. 413

§ 1 kodeksu spółek handlowych,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### „Uchwała nr 10

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Andrzejowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Wiceprezesowi i Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Andrzejowi Wcześniakowi.-----

#### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

### „Uchwała nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miasikowi z wykonania przez niego



obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Miąsikowi. -----

**§ 2**

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

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu. ----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Supel. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Andrzejowi Bedla. -----



## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 16**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Mateuszowi Gawrysiakowi. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu. -----



## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 860.152 ważnych głosów z 860.152 akcji, co stanowi 33,42% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 860.152 głosy,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

przy czym pełnomocnik akcjonariusza Aleksiego Uchańskiego nie głosował zgodnie z art. 413

§ 1 kodeksu spółek handlowych,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

## „Uchwała nr 18

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Miąsikowi.-----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----



wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Wójcikowi. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----



## § 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Brzezińskiemu. -----

## § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 983.390 ważnych głosów z 983.390 akcji, co stanowi 38,21% kapitału zakładowego:-----

za podjęciem uchwały – 983.390 głosów,-----

przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,-----

wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Wcześniaka, syna Damiana i Małgorzaty, PESEL 90051613591, zamieszkałego: 02-495 Warszawa, ulica Kuźnicy Kollatajowskiej nr 36, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AWM931087.-----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Pobiera się;-----

- taksy notarialnej (§9 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2018r. poz. 272) 1.000,00 zł,-----

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), 230,00 zł.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----



KANCELARIA NOTARIALNA  
Notariusz Arkadiusz Zarzycki

Repertorium A Nr 4234...../2019

Wypis ten wydano .....

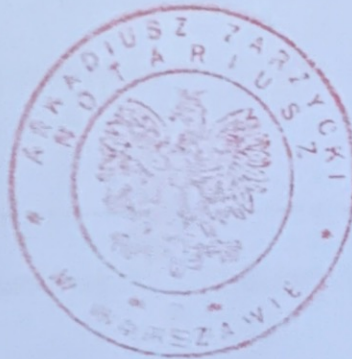
Pobrano:- .....

a) tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej według §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U. z 2018r., poz. 272) kwotę 40,00 zł, - - - - -

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2174 ze zm.) w stawce 23% od kwoty 40,00 zł, tj. kwotę 9,20 zł. - - - - -

łącznie pobrano kwotę 49,20 zł. - - - - -

Warszawa, 28 czerwca 2019 roku. - - - - -



Arkadiusz Zarzycki  
*Arkadiusz Zarzycki*  
NOTARIUSZ



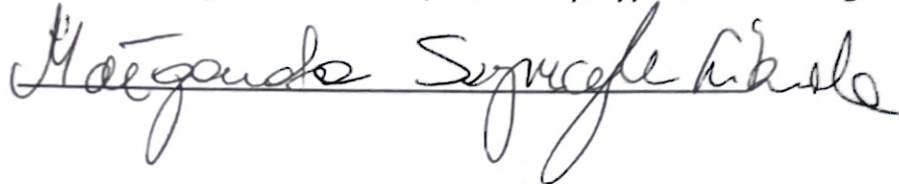
Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 roku

**LISTA OBECNOŚCI**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**spółki pod firmą MOVIE GAMES S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**



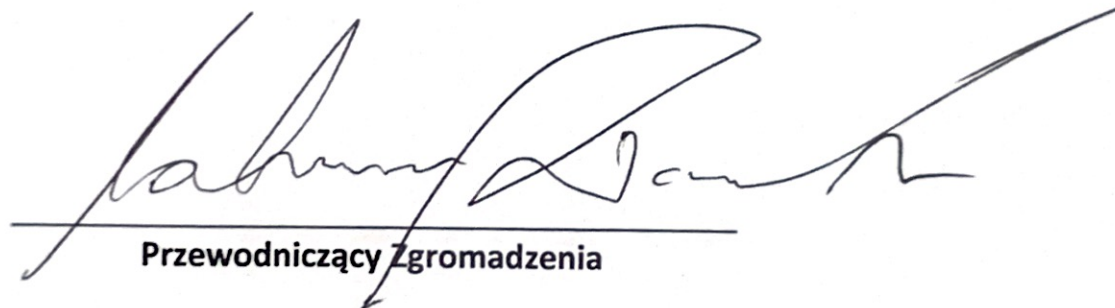
**PlayWay S.A.**

*posiadająca 860.152 akcji na okaziciela, na które przypada 860.152 głosy*



**Aleksy Uchański**

*posiadający 123.238 akcji na okaziciela, na które przypada 123.238 głosów*



**Przewodniczący Zgromadzenia**