

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 23 września 2020 r.

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 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 Szymona Okonia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 3) podziału zysku za rok obrotowy 2019;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019;
  - 5) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 6) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Spółki za rok obrotowy 2019;

- 7) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 8) udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supeł z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Filipowi Maciejowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 11) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Marianowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 12) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemra z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 13) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Piotrowi Okoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
  - 14) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki,
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

### **„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

### **„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019 r., obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7.142.792,72 zł (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze),
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (wariant porównawczy) wykazujący zysk netto w kwocie 836.678,79 zł (osiemset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złote siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.959.025,80 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złote osiemdziesiąt groszy),
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 438.614,01 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czternaście złote czterdzieści jeden groszy),
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć cały zysk netto z roku obrotowego 2019 w kwocie 823.399,00 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) na wypłatę dywidendy w kwocie 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) za jedną akcję.

### **§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 30 września 2020 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 października 2020 roku.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2019

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2019 postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, 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.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Wcześniakowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 954 225 głosów, reprezentujących 37,08 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 954 225 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0, zaś akcjonariusz Mateusz Wcześniak, stosownie do art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu.

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019

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 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Maciejowi Miąsikowi.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 26 listopada 2019 roku

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 w okresie od 1 stycznia do 26 listopada 2019 roku Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Trzebińskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supeł z wykonania przez niego obowiązków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 27 lipca 2019 roku

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 w okresie od 1 stycznia do 27 lipca 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Supeł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Szklarzewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 1 stycznia do 26 listopada 2019 roku

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 w okresie od 1 stycznia do 26 listopada 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Filipowi Szklarzewskiemu.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku

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 w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Brzezińskiemu.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku

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 w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Wójcikowi.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemra z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku

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 w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Gemra.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku

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 w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Szymonowi Okoń.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)**

**z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku

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 w okresie od 23 grudnia do 31 grudnia 2019 roku Członkowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Wądołowskiemu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)  
z dnia 23 września 2020 roku**

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z treścią art. 27 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwała co następuje:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczeniu do obrotu na tym rynku wszystkich akcji Spółki (tj. 2 573 132 akcji zwykłych na okaziciela serii od A do serii H)- („Akcje Dopuszczone do Obrotu”);
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji Dopuszczonych do Obrotu notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Dopuszczonych do Obrotu, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie wszystkich Akcji Dopuszczonych do Obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1 niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z:
  - 1) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
  - 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich Akcji Dopuszczonych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem wszystkich Akcji Dopuszczonych do Obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
  - 3) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 4) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem Akcji Dopuszczonych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - 5) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Dopuszczonych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i z przeniesieniem wszystkich Akcji Dopuszczonych do Obrotu, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Oddano 1 369 214 głosów, reprezentujących 53,21 % kapitału zakładowego. Za przyjęciem oddano 1 369 214 głosów, przeciwnych: 0, wstrzymujących się: 0.