

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOVIE GAMES S.A.

Zarząd Spółki MOVIE GAMES S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.

„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 Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„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.”

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;

2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE

**„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.”

**„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 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 Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Aleksemu Wiesławowi Uchańskiemu 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."

**„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."

„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."

**„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 niepodzielonej 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."

**„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."

**„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."

**„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.”

**„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 Miąsikowi 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.”

**„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 Supeł 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„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 uchwala, 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.”

**„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 uchwala, 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.”

„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.”

„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.”

„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 uchwala, 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.”

**„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 uchwala, 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.”

**„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 uchwala, 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.”