

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **MOVIE GAMES S.A.**

Zarząd spółki MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000529853 (dalej: „**Spółka**”), kapitał zakładowy 2.573.132,00 PLN, kapitał wpłacony 2.573.132,00 PLN, posiadającej numer NIP 5272723755, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), na żądanie akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 część kapitału zakładowego Spółki - pana Mateusza Andrzeja Wcześniaka, zgłoszone w trybie §11 ust. 4 Statutu Spółki, celem dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 15 września 2022 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

#### **Porządek obrad:**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Informacje dla Akcjonariuszy**

##### **I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do 25 sierpnia 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@moviegames.pl. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza/akcjonariuszy lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 28 sierpnia 2022 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki (w godzinach od 9:00 do 17:00) lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na: kontakt@moviegames.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego

dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;  
lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza/akcjonariuszy lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://moviegames.pl>, zakładka „**Walne Zgromadzenia**”.

### **III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 §5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacje o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 412<sup>2</sup> §3 k.s.h. jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki: <http://moviegames.pl>, zakładka „**Walne Zgromadzenia**”. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [kontakt@moviegames.pl](mailto:kontakt@moviegames.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu „.pdf”, „.jpg” lub „.tif”. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 08:00 w dniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

## **V. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusze uprawnieni są do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami. Podczas obrad Walnego

Zgromadzenia Zarząd Spółki jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

**VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**VII. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**IX. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 sierpnia 2022 r. („Dzień Rejestracji”)

**X. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 30 sierpnia 2022 r.).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 19 sierpnia 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 31 sierpnia 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

- a) były akcjonariuszami lub zastawnikami i użytkownikami, którym przysługuje prawo głosu, w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 sierpnia 2022 r.  
oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 19 sierpnia 2022 roku i nie później niż w dniu 31 sierpnia 2022 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub wskazane wyżej dokumenty równoważne (w przypadku, gdy są przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi), będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, dalej „KDPW”). W oparciu o powyższe dokumenty, KDPW sporządza i doręcza Spółce wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na podstawie którego Spółka sporządza listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie 00-526 przy ul. Kruczej 16/22, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 13 oraz 14 września 2022 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres kontakt@moviegames.pl, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

#### **XI. Dostęp do dokumentacji i wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://moviegames.pl>, zakładka „**Walne Zgromadzenia**” niezwłocznie po ich sporządzeniu oraz w sekretariacie Spółki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie <http://moviegames.pl/> w zakładce „**RELACJE INWESTORSKIE**” -> „**WALNE ZGROMADZENIE**”.

Zarząd Spółki informuje, iż w sprawach nieobjętych niniejszym Ogłoszeniem stosuje się przepisy k.s.h. oraz inne regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, a także postanowienia Statutu Spółki i inne regulacje korporacyjne Spółki.

*ZA ZARZĄD:*

Mateusz Andrzej Wcześniak Prezes Zarządu



## **Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOVIE GAMES S.A.**

Zarząd Spółki MOVIE GAMES S.A. (dalej: „**Spółka**”) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 września 2022 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**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 września 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

#### **§ 2**

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

### **„Uchwała Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 września 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:**

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 2**

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

**„Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 września 2022 roku  
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w związku z §12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki pana/panią: [...].**

**§ 2**

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

**„Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 września 2022 roku  
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w związku z §12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana/panią: [...].**

**§ 2**

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

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE**  
**MOVIE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
*stan na 19 sierpnia 2022 r.*

<b>INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE</b>		
<b>OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE</b>		<b>2 573 132 sztuk</b>
<b>w tym:</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>RODZAJ AKCJI</b>
	2 573 132 sztuk	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

<b>INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE</b>	
<b>OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW:</b>	2 573 132 głosów
<b>RODZAJ AKCJI, Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY:</b>	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MOVIE GAMES S.A.  
W DNIU 15 WRZEŚNIA 2022 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS:**

**(UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ):**

.....  
**IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA**

legitymujący się dowodem osobistym:

.....  
**NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA**

wydanym przez

.....  
**NAZWA ORGANU**

.....  
**NR PESEL AKCJONARIUSZA**

.....  
**NR NIP AKCJONARIUSZA**

.....  
**IŁOŚĆ AKCJI**

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

**(UZUPEŁNIA AKCJONARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ LUB INNĄ JEDNOSTKĄ  
ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ):**

Ja/My

.....  
**IMIĘ I NAZWISKO**

.....  
**IMIĘ I NAZWISKO**

reprezentujący:

.....  
**NAZWA PODMIOTU**

.....  
**NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU**

.....  
**IŁOŚĆ AKCJI**

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

**NINIEJSZYM USTANAWIA PEŁNOMOCNIKIEM:**

Pana/Panią\*

.....  
**IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA**

legitymującego/ą się dowodem osobistym:

.....  
**NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA**

wydanym przez

.....  
**NAZWA ORGANU**

.....  
**NR PESEL PEŁNOMOCNIKA**

.....

**NR NIP PEŁNOMOCNIKA**

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 15 września 2022 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą”.

-----

Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 września 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

**§ 2**

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

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dla Pełnomocnika:

Głos „za”  Ilość głosów:

Głos „przeciw”  Ilość głosów:

Głos „wstrzymujący się”  Ilość głosów:

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) w okienku powyżej „”.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 września 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:**

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 5. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**
- 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 2**

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

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dla Pełnomocnika:

Głos „za”  Ilość głosów:

Głos „przeciw”  Ilość głosów:

Głos „wstrzymujący się”  Ilość głosów:

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) w okienku powyżej „”.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

**„Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 15 września 2022 roku  
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w związku z §12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki pana/panią: [...].**

**§ 2**

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

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dla Pełnomocnika:

Głos „za”  Ilość głosów:

Głos „przeciw”  Ilość głosów:

Głos „wstrzymujący się”  Ilość głosów:

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) w okienku powyżej „”.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

**„Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**spółki pod firmą Movie Games spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 września 2022 roku**  
**w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w związku z §12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana/panią: [...].**

**§ 2**

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

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dla Pełnomocnika:

Głos „za”  Ilość głosów:

Głos „przeciw”  Ilość głosów:

Głos „wstrzymujący się”  Ilość głosów:

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) w okienku powyżej „”.

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić*)

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....