



(Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529853, dalej jako „Spółka”)

**SUPLEMENT NR 1
DO PROSPEKTU SPÓŁKI MOVIE GAMES S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**zatwierdzonego w dniu 16 grudnia 2022 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego
decyzją nr DSP-DSPZE.410.19.2022**

Niniejszy suplement nr 1 („**Suplement**”) stanowi suplement do prospektu spółki pod firmą Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 grudnia 2022 roku decyzją nr DSP-DSPZE.410.19.2022 („**Prospekt**”), który został sporządzony w związku z ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 2.573.132 akcji zwykłych na okaziciela, tj. 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 90.909 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 927.273 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 110.975 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 135.634 akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 108.341 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Suplement stanowi suplement w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. UE. L. z 2017 roku Nr 168, str. 12 z późn. zm.) („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z:

- a) wystąpieniem nowych znaczących czynników, tj: (i) wypowiedzeniem w dniu 22 grudnia 2022 r. przez spółkę zależną Emitenta - Road Studio S.A. w dniu 22 grudnia 2022 roku listu intencyjnego zawartego w dniu 20 października 2020 roku z inwestorem, oraz (ii) zawarciem w dniu 21 grudnia 2022 roku Term Sheet (porozumienia w sprawie zawarcia umowy współwydawczniej) pomiędzy Emitentem, Road Studio S.A. oraz GMG Label Limited z siedzibą w Londynie oraz
- b) wystąpieniem istotnego błędu odnoszącego się do informacji zawartych w Prospekcie poprzez wskazanie nieprawidłowej serii akcji Spółki znajdujących się poza obrotem w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie Suplementu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 grudnia 2022 roku. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2022 roku.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

Aktualizacja Prospektu

W związku z wystąpieniem nowych znaczących czynników, o których mowa w pkt a) powyżej dokonuje się następujących aktualizacji treści Prospektu:

Aktualizacja nr 1

W rozdziale *Ogólny zarys działalności*, punkcie *Istotne umowy* (str. 113-121 Prospektu), w opisie dotyczącym umowy zawartej przez Road Studio S.A. (str. 120-121), w związku z jej wypowiedzeniem przez Road Studio S.A. w dniu 22 grudnia 2022 roku, dodaje się czwarty akapit:

„W dniu 22 grudnia 2022 roku zarząd Road Studio S.A. wypowiedział w trybie natychmiastowym wyżej opisany list intencyjny. Umowa nie została zrealizowana.”

Aktualizacja nr 2

W rozdziale *Ogólny zarys działalności*, punkcie *Istotne umowy* (str. 113-121 Prospektu), po opisie umowy zawartej przez Road Studio S.A. (str. 120-121), dodaje się opis nowej umowy, zgodnie z treścią poniżej:

„Porozumienie w sprawie zawarcia umowy współwydawniczej (Term Sheet) zawarte w dniu 21 grudnia 2022 roku pomiędzy Emitentem, Road Studio S.A. oraz GMG Label Limited z siedzibą w Londynie

W dniu 21 grudnia 2022 roku zostało zawarte porozumienie w sprawie zawarcia umowy współwydawniczej (Term Sheet) pomiędzy Emitentem, Road Studio S.A. oraz GMG Label Limited z siedzibą w Londynie, brytyjskim sprzedawcą, dystrybutorem i wydawcą gier. Porozumienie dotyczy sfinansowania produkcji Alaskan Truck Simulator na kwotę 1.075.000 EUR (ok. 5.000.000 PLN), obejmującą koszty produkcji oraz marketingu. Podpisany Term Sheet zakłada zawarcie umowy współwydawniczej do dnia 20 stycznia 2023 roku.

Szacunkowa data wydania gry na platformy podstawowe (tj. PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5) została ustalona na drugi kwartał 2023 roku.”

Zmiana Prospektu

W związku z okolicznością wskazaną w pkt (b) powyżej dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu:

Zmiana nr 1

Na okładce Prospektu (str. 1 Prospektu), akapit drugi o następującej treści:

„WSZYSTKIE AKCJE DOPUSZCZANE, ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A I AKCJI SERII H, BYŁY DOTYCHCZAS NOTOWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU, NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GPW. WSZYSTKIE AKCJE DOPUSZCZANE SĄ ZDEMATERIALIZOWANE W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AKCJE DOPUSZCZANE SĄ ZAREJESTROWANE POD KODEM ISIN PLMVGMS00011, ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A I AKCJI SERII G, KTÓRE SĄ ZAREJESTROWANE POD KODEM ISIN: PLMVGMS00029.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„WSZYSTKIE AKCJE DOPUSZCZANE, ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A I AKCJI SERII G, BYŁY DOTYCHCZAS NOTOWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU, NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GPW. WSZYSTKIE AKCJE DOPUSZCZANE SĄ ZDEMATERIALIZOWANE W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AKCJE DOPUSZCZANE SĄ ZAREJESTROWANE POD KODEM ISIN PLMVGMS00011, ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A I AKCJI SERII G, KTÓRE SĄ ZAREJESTROWANE POD KODEM ISIN: PLMVGMS00029.”

Zmiana nr 2

W treści podsumowania Prospektu (str. 9 Prospektu), sekcja 3. *Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych*, podsekcja *Główne cechy Akcji* o następującej treści:

„Główne cechy Akcji

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW są Akcje Dopuszczane, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Akcje Istniejące są zarejestrowane pod kodem ISIN: PLMVGMS00011, za wyjątkiem Akcji Serii A i Akcji Serii H, którym nadano kod ISIN: PLMVGMS00029. Akcje Dopuszczane, za wyjątkiem Akcji Serii A i Akcji Serii H, znajdują się w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect

Akcje Dopuszczane zostały wyemitowane w złotych (PLN).”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Główne cechy Akcji

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW są Akcje Dopuszczane, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Akcje Istniejące są zarejestrowane pod kodem ISIN: PLMVGMS00011, za wyjątkiem Akcji Serii A i Akcji Serii G, którym nadano kod ISIN: PLMVGMS00029. Akcje Dopuszczane, za wyjątkiem Akcji Serii A i Akcji Serii G, znajdują się w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect

Akcje Dopuszczane zostały wyemitowane w złotych (PLN).”

Zmiana nr 3

W rozdziale *Papiery wartościowe dopuszczane do obrotu*, punkcie *Podstawowe informacje o Dopuszczeniu* (str. 179 Prospektu), akapit czwarty o następującej treści:

„Na Datę Prospektu wszystkie Akcje, za wyjątkiem Akcji Serii A i Akcji Serii H, są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Na Datę Prospektu wszystkie Akcje, za wyjątkiem Akcji Serii A i Akcji Serii G, są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.”