

**Treść Uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2023 roku  
wraz z wynikami głosowania**

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 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 Michała Marczuka.-----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku; -----
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2022; -----
  - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 7) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022; -----

- 8) udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 9) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 10) udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 11) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 12) udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 13) udzielenia absolutorium Panu Wacławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 14) udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 15) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 16) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 17) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 18) zmiany Statutu Spółki; -----
  - 19) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022

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 obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### **„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **2.603,00 zł** (dwa tysiące sześćset trzy złote),-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **28.638,00 zł** (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.623,00 zł** (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia trzy złote), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.516,00 zł** (trzy tysiące pięćset szesnaście złotych), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 z dnia 29 września 1994 roku ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: ---

**§ 1.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto dla Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie **2.148,00 zł** (dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych), -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **43.835,00 zł** (czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych), -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.507,00 zł** (dwa tysiące pięćset siedem złotych), -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.152,00 zł** (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote), -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2022 w kwocie 2.603.060,88 zł (dwa miliony sześćset trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 88/100) zyskiem z lat następnych. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano ze 118 893 akcji, co stanowi 4,62% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 118 893 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 118 893 głosów z obecnych na Zgromadzeniu 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Mateuszowi Wcześniakowi z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych. --

### „Uchwała nr 9

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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

## § 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 386 240 akcji, co stanowi 15,01% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 386 240 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 386 240 głosów z obecnych na Zgromadzeniu 410 887 głosów; przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Nie oddawano głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi Maciejowi Miąsikowi z uwagi na przepis art. 413 Kodeksu spółek handlowych.----

### „Uchwała nr 10

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

## § 1.

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
Powyższa uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano: 0 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 410 887, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

### „Uchwała nr 11

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Brzezińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 21.02.2022 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Wojciechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.02.2022 r. do dnia 18.04.2022 r. oraz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19.04.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Domańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31.03.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Okoniowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 13.09.2022 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania przez niego obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Davidowi Jaffe z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97 % kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 15.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za



przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

**§ 1.**

W §14 Statutu Spółki zmienia się ustępy 2, 6, 7 i 9 w związku z czym otrzymują one nowe następujące brzmienie: -----

**a)** „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” -----

**b)** „6. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż w terminie 7 (siedem) dni, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż w terminie 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej zawierające proponowany porządek obrad. W przypadku żądania Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.” -----

**c)** „7. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien być zgodny z żądaniem. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.” -

**d)** „9. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

**§ 2.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu obejmującego zmiany Statutu wynikające z podjęcia niniejszej Uchwały. -----

**§ 3.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**„Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agatę Chyczewską, PESEL: [REDAKTOWANE] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 410 887 akcji, co stanowi 15,97% kapitału zakładowego, przy czym akcje te dają prawo łącznie do 410 887 głosów. Za

przyjęciem uchwały oddano 410 887 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono  
sprzeciwów. -----