

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games S.A.

Zarząd Movie Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000529853, NIP: 5272723755, REGON: 360126430, kapitał zakładowy: 2.573.132,00 zł pokryty w całości ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie kancelarii prawnej HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Łucka 18/lok. 4/L, 00-845 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

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 2025 oraz przedstawienie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
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 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 12) udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 13) udzielenia absolutorium Pani Annie Wilińskiej-Zelek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makuchowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 15) zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025;

- 16) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WSKAZANE W PKT 8 PPKT 15) POWYŻEJ PORZĄDKU OBRAD OBEJMUJĄ DOSTOSOWANIE KODÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) SPÓŁKI DO PKD 2025 WPROWADZONEJ ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW Z DNIA 18 GRUDNIA 2024 R. W SPRAWIE POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje proponowaną zmianę statutu Spółki:

W §5 Statutu Spółki zmienia się ustęp 1 w związku z czym otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) *PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 3) *PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 4) *PKD 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 5) *PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 6) *PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,*
- 7) *PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 8) *PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,*
- 9) *PKD 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 10) *PKD 58.12.Z - Wydawanie gazet,*
- 11) *PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 12) *PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 13) *PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 14) *PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 15) *PKD 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- 16) *PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 17) *PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,*
- 18) *PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,*
- 19) *PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 20) *PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,*
- 21) *PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,*
- 22) *PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*

- 23) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 24) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
- 25) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 26) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 27) PKD 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej. ”.

Dotychczasowe brzmienie §5 ustępu 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-
- 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-
- 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych. ”.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. 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 08 czerwca 2026 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. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **kontakt@moviegames.pl**. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów, obowiązujących w dniu realizacji uprawnienia, potwierdzających fakt, że osoba lub osoby zgłaszające żądanie są akcjonariuszami Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób działających w imieniu akcjonariusza lub poszczególnych akcjonariuszy, 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 lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 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 11 czerwca 2026r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. 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. Wernyhory 29A, 02-727 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, obowiązujących w dniu realizacji uprawnienia, potwierdzających fakt, że osoba lub osoby zgłaszające są akcjonariuszami Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy lub osób działających w imieniu akcjonariusza lub poszczególnych akcjonariuszy, 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, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://moviegames.pl/>

3. 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.

4. 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. 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. 412² § 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, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego 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. 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 <https://moviegames.pl/>. 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**, 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, numeru PESEL, 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 brak 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 - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości 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, przy czym w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wyżej wymienionych dokumentów tj. w niniejszym tirecie albo w tirecie pierwszym powyżej, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
 - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub 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 Krajowego Rejestru Sądowego 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 Krajowego Rejestru Sądowego 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 Krajowego Rejestru Sądowego 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 Zwyczajnego 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.

5. 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.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

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

7. 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.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2026r. ("Dzień Rejestracji").

10. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ § 1 K.s.h., tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 13 czerwca 2026r.).

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 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2026r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 406³ §1 K.s.h.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie w oparciu o imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 oraz 26 czerwca 2026 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.

11. 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 <https://moviegames.pl/> niezwłocznie po ich sporządzeniu.

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 <https://moviegames.pl/>

12. Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako: „RODO”), informujemy, iż:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie we wskazanych poniżej celach tj.:
 - prawidłowej realizacji stosunku prawnego pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce z tym związanych, w tym prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółki, ustalenia osób uprawnionych do wzięcia w nim udziału i wypełniania przewidzianych prawem obowiązków informacyjnych dotyczących Walnego Zgromadzenia (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

- ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi przez Spółkę, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
- 3) Spółka przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a także inne dane akcjonariuszy i pełnomocników wymienione w niniejszym ogłoszeniu oraz inne dane przekazane przez akcjonariusza lub pełnomocnika;
- 4) Źródłem pochodzenia danych osobowych są również informacje przekazane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, a także notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Spółka może również powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych innemu podmiotowi (w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawne, księgowe, administracyjne, informatyczne, pocztowe) w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
- 7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres, w którym przysługuje Państwu status akcjonariusza Spółki, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy akcjonariuszem, a Spółką, przy czym dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach przechowywane są przez okres istnienia Spółki;
- 8) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz konieczne do celów określonych w pkt 2) powyżej, a także dla sporządzenia oraz przekazania uprawnionym organom ewentualnie innemu akcjonariuszowi listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości akcjonariuszy oraz ich pełnomocników, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie lub podanie choćby częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Walnym Zgromadzeniu;
- 11) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

ZA ZARZĄD:

Mateusz Wcześniak
Prezes Zarządu

**INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW
W SPÓŁCE MOVIE GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
- STAN NA 02 CZERWCA 2026 R.**

INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE		
<u>OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE</u>		2.573.132 sztuk
W tym:	LICZBA AKCJI 2.573.132 sztuk	RODZAJ AKCJI AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE	
<u>OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW</u>	2.573.132 głosów
RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA

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 29 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 w siedzibie kancelarii prawnej HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy Spółka komandytowa, ul. Łucka 18/lok. 4/L, 00-845 Warszawa.

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana.....

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) 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 2025 oraz przedstawienie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
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 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;

- 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 12) udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 13) udzielenia absolutorium Pani Annie Wilińskiej-Zelek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makuchowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 15) zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025;
 - 16) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Zgodnie z art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r..-----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 Movie Games S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.-----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie, zaś z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 Movie Games S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje: -

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **7 250 tys. zł**,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **19 331 tys. zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8 296 tys. zł**,-----

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 248 tys. zł**,-----
e) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2025

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 Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto dla Grupy Kapitałowej Spółki w kwocie **11 626 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **21 057 tys. zł**,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **13 208 tys. zł**,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 275 tys. zł**,-----
- e) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz do art. 64c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 7.249.986,42 zł (siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 42/100) zyskiem z lat następnych.

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 06.03.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 19.03.2025 r.

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Wilińskiej-Zelek z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Wilińskiej-Zelek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 07.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makuchowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Makuchowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki
do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w celu dostosowania kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025 w sposób odpowiadający dotychczasowej działalności Spółki, zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. *Przedmiot działalności Spółki obejmuje:*

- 1) *PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 3) *PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 4) *PKD 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 5) *PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 6) *PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,*
- 7) *PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 8) *PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,*
- 9) *PKD 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 10) *PKD 58.12.Z - Wydawanie gazet,*
- 11) *PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 12) *PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 13) *PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 14) *PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 15) *PKD 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- 16) *PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 17) *PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,*
- 18) *PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,*
- 19) *PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 20) *PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,*
- 21) *PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,*
- 22) *PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*
- 23) *PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 24) *PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,*
- 25) *PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,*
- 26) *PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 27) *PKD 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała dotyczy zmian Statutu Spółki, których dokonanie jest niezbędne w celu dostosowania kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Spółki do klasyfikacji PKD 2025 wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki wynikające z podjęcia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Uchwała upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, bowiem stosownie do postanowień art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjęta Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku, która to stosownie do §3 przedmiotowej Uchwały nr 13 weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, będzie nadal obowiązywać w Spółce w dotychczasowym i wskazanym poniżej brzmieniu tj.:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE MOVIE GAMES S.A.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. 2021 r. poz. 1983 z późn. zm. („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).
2. Definicje:
Członek Rady Nadzorczej – oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki;
Członek Zarządu – oznacza członka Zarządu Spółki;
Rada Nadzorcza – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
Polityka Wynagrodzeń – oznacza niniejszą „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Movie Games S.A.”;
Spółka – oznacza spółkę Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie;
Statut – oznacza statut Spółki;
Walne Zgromadzenie – oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
Zarząd – oznacza Zarząd Spółki.
3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Ogólne zasady nawiązania stosunku prawnego i wynagradzania Członków Zarządu

5. Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką

6. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie.
7. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie.
8. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta) lub automatycznie wraz z odwołaniem lub rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie.
9. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
10. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku.
11. Ponadto, Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą zawierane i realizowane na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu

12. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.
13. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.
14. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej.

15. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem następujących zasad:
- a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
 - (i) finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki czy wartości wypłaconej dywidendy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, lub
 - (ii) niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie Spółki, osiągnięcie określonych celów biznesowych czy spełnienie innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;
 - b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat;
 - c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formy wynagrodzenia zmiennego - pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) oraz terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować samodzielnie;-
 - d) warunki wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych Spółki określać będą w szczególności okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady jego zbywania i opis, w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia zmiennego w takiej formie przyczynia się do realizacji celów określonych w Rozdziale 4 Polityki Wynagrodzeń, przy uwzględnieniu warunków rynkowych.
16. Decyzja Rady Nadzorczej o przyznaniu członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego wymaga uchwały Rady Nadzorczej, która jest publikowana na stronie internetowej Spółki.
17. Rada Nadzorcza każdorazowo stwierdza uchwałą spełnienie warunków przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Może tego dokonać w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.
18. O ile dojdzie do przyznania wynagrodzenia zmiennego, to jego proporcja do wynagrodzenia stałego Członków Zarządu może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych każdorazowo określonych przez Radę Nadzorczą.
19. Łączne wynagrodzenie zmienne w danym roku obrotowym nie powinno stanowić więcej niż 150% średniego wynagrodzenia stałego członków Zarządu wypłaconego lub należnego w roku obrotowym poprzedzającym przyznanie wynagrodzenia zmiennego. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowiąc mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.
20. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, stanowiące element wynagrodzenia stałego, w tym w szczególności:
- a) odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką;
 - b) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - c) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - d) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

21. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z

zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką

22. *Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem.*
23. *Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.*
24. *Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.*

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej

25. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej.*
26. *Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej powołani do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) będą uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w danym Komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w danym Komitecie.*
27. *Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.*
28. *Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.*

REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

29. *Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą („Grupa Kapitałowa”).*
30. *Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez:*
 - a) *zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;*
 - b) *zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę i Grupę Kapitałową, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;*
 - c) *długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;*
 - d) *zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;*
 - e) *brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.*

WPŁYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ

31. *Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej osób zatrudnionych w Spółce. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko jakie się z tym wiąże.*

OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

32. *Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.*
33. *Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa*

w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

KONFLIKTY INTERESÓW

34. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:
- a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
 - b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
 - c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów;
 - d) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

35. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.
36. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania.
37. Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy.
38. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata.
39. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. W szczególności, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego.

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

40. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem przyjmowanym na podstawie przepisów art. 90d i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej.

CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

41. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
42. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć miejsce w szczególności w przypadku:
- a) istotnej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
 - b) istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej;
 - c) istotnej zmiany rynkowego poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
43. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć:
- a) przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego lub dodatkowych (wszystkich albo wybranych) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.
 - b) przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej lub zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
44. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć zastosowanie jednorazowo przez nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Rada Nadzorcza może ponownie podjąć uchwałę o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstępstwa od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45. *Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z aktualnymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia).*
46. *Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Na analogicznych warunkach publikowane są uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo/ jak długo mają one zastosowanie.*
47. *Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagradzania wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia/ z zastrzeżeniem ust. 43 powyżej. Nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie Publicznej lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie.”.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Zgodnie z przepisem art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia z dnia 29 lipca 2005 r., uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki została przyjęta Uchwałą nr 13 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, która to stosownie do §3 tej Uchwały weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym – akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na rynku głównym dnia 18 stycznia 2023 roku. Z uwagi, zaś na to, że Spółka nie widzi potrzeby dokonywania zmian w uprzednio przyjętej Polityce Wynagrodzeń, zawarta w projekcie niniejszej Uchwały nr 19 treść Polityki Wynagrodzeń jest taka sama jak treść Polityki Wynagrodzeń obowiązującej dotychczas.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MOVIE GAMES S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2026 R. WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną):

Ja

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....

NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....

NR NIP AKCJONARIUSZA

.....

ILOŚĆ 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 nie posiadającą osobowości prawnej):

Ja/My

.....
IMIĘ I NAZWISKO

reprezentujący.....

NAZWA PODMIOTU

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

.....
ILOŚĆ 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/inny podmiot*

.....
IMIĘ I NAZWISKO/FIRMA PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym/innym dokumentem

.....
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO/NR INNEGO DOKUMENTU PEŁNOMOCNIKA

wydanym przez.....

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP/KRS PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2026 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 Zwyczajnym 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

***niepotrzebne skreślić**

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana.....

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, 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 2025 oraz przedstawienie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
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 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 5) pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 7) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 9) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 12) udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 13) udzielenia absolutorium Pani Annie Wilińskiej-Zelek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makuchowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - 15) zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025;
 - 16) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r..-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)

Głos „przeciw” (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie **7 250 tys. zł**,-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **19 331 tys. zł**,-----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8 296 tys. zł**,-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 248 tys. zł**,-----
- e) dodatkowe noty i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 7.249.986,42 zł (siedem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 42/100) zyskiem z lat następnych.

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waławowi Szaremu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>(ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

- Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Rogowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agacie Borowskiej (poprzednie nazwisko Chyczewska) z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 19.03.2025 r.

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Wilińskiej-Zelek z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Annie Wilińskiej-Zelek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 07.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makuchowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Makuchowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20.03.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki
do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w celu dostosowania kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025 w sposób odpowiadający dotychczasowej działalności Spółki, zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 3) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,*
- 4) PKD 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 5) PKD 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 6) PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,*
- 7) PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 8) PKD 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,*
- 9) PKD 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 10) PKD 58.12.Z - Wydawanie gazet,*
- 11) PKD 58.13.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 12) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 13) PKD 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 14) PKD 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 15) PKD 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- 16) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 17) PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,*
- 18) PKD 47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,*
- 19) PKD 47.92.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- 20) PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek,*
- 21) PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,*
- 22) PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*
- 23) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 24) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,*
- 25) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,*
- 26) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 27) PKD 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu Spółki wynikające z podjęcia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej dostosowanie kodów PKD działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku**

w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że obowiązująca w Spółce polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjęta Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2022 roku, która to stosownie do §3 przedmiotowej Uchwały nr 13 weszła w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, będzie nadal obowiązywać w Spółce w dotychczasowym i wskazanym poniżej brzmieniu tj.:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
W SPÓŁCE MOVIE GAMES S.A.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. *Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. 2021 r. poz. 1983 z późn. zm. („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).*
2. *Definicje:*
 - Członek Rady Nadzorczej** – oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - Członek Zarządu** – oznacza członka Zarządu Spółki;
 - Rada Nadzorcza** – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
 - Polityka Wynagrodzeń** – oznacza niniejszą „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Movie Games S.A.”;
 - Spółka** – oznacza spółkę Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - Statut** – oznacza statut Spółki;
 - Walne Zgromadzenie** – oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
 - Zarząd** – oznacza Zarząd Spółki.
3. *Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.*
4. *Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.*

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Ogólne zasady nawiązania stosunku prawnego i wynagradzania Członków Zarządu

5. Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką

6. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie.
7. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie.
8. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta) lub automatycznie wraz z odwołaniem lub rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie.
9. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
10. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku.
11. Ponadto, Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą zawierane i realizowane na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu

12. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.
13. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.
14. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej.
15. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego, z zastrzeżeniem następujących zasad:
- a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
 - (i) finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki czy wartości wypłaconej dywidendy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, lub
 - (ii) niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie Spółki, osiągnięcie określonych celów biznesowych czy spełnienie innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;
 - b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat;
 - c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formy wynagrodzenia zmiennego - pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) oraz terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować

- samodzielnie;-*
- d) *warunki wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych Spółki określać będą w szczególności okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady jego zbywania i opis, w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia zmiennego w takiej formie przyczynia się do realizacji celów określonych w Rozdziale 4 Polityki Wynagrodzeń, przy uwzględnieniu warunków rynkowych.*
16. *Decyzja Rady Nadzorczej o przyznaniu członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego wymaga uchwały Rady Nadzorczej, która jest publikowana na stronie internetowej Spółki.*
17. *Rada Nadzorcza każdorazowo stwierdza uchwałą spełnienie warunków przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Może tego dokonać w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.*
18. *O ile dojdzie do przyznania wynagrodzenia zmiennego, to jego proporcja do wynagrodzenia stałego Członków Zarządu może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych każdorazowo określonych przez Radę Nadzorczą.*
19. *Łączne wynagrodzenie zmienne w danym roku obrotowym nie powinno stanowić więcej niż 150% średniego wynagrodzenia stałego członków Zarządu wypłaconego lub należnego w roku obrotowym poprzedzającym przyznanie wynagrodzenia zmiennego. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowią mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.*
20. *Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, stanowiące element wynagrodzenia stałego, w tym w szczególności:*
- a) *odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką;*
 - b) *pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;*
 - c) *pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;*
 - d) *możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów.*

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

21. *Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.*

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką

22. *Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem.*
23. *Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.*
24. *Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.*

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej

25. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w Radzie Nadzorczej.*
26. *Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej powołani do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) będą uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji w danym Komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie biorąc pod uwagę funkcję pełnioną w danym Komitecie.*
27. *Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.*
28. *Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.*

REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

29. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą („**Grupa Kapitałowa**”).
30. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez:
- zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;
 - zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę i Grupę Kapitałową, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;
 - długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;
 - zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;
 - brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

WPLYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ

31. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej osób zatrudnionych w Spółce. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko jakie się z tym wiąże.

OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

32. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
33. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

KONFLIKTY INTERESÓW

34. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:
- projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
 - Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
 - Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów;
 - jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

35. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.

36. *Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania.*
37. *Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy.*
38. *Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata.*
39. *Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. W szczególności, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego.*

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

40. *Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem przyjmowanym na podstawie przepisów art. 90d i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej.*

CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

41. *Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza w drodze uchwały może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.*
42. *Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć miejsce w szczególności w przypadku:*
 - a) *istotnej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;*
 - b) *istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej;*
 - c) *istotnej zmiany rynkowego poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.*
43. *Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć:*
 - a) *przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego lub dodatkowych (wszystkich albo wybranych) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.*
 - b) *przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej lub zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.*
44. *Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć zastosowanie jednorazowo przez nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Rada Nadzorcza może ponownie podjąć uchwałę o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstępowania od stosowania Polityki Wynagrodzeń.*

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45. *Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z aktualnymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia).*
46. *Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Na analogicznych warunkach publikowane są uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo/ jak długo mają one zastosowanie.*
47. *Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagrodzenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia/ z zastrzeżeniem ust. 43 powyżej. Nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie Publicznej lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie.”.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

- Głos „za” (ilość głosów)
Głos „przeciw” (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się” (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

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

Treść sprzeciwu:

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