

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia:-----**

§ 1

**Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, odbywającego się w dniu 30 września 2021 r., -----
-----**

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi
_____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----**
- 2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
-----**
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
-----**
 - głosów „przeciw”: 0,-----**
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----**
- 3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--
----**

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----
----**

§ 1

**Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----
----**

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.**
- 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.**
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do**

powzięcia uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
14. Wolne Wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - a. „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - b. głosów „przeciw”: 0,-----
 - c. głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 września 2021 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0-----

3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Manager Games S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020
r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Manager Games S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----

 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----

4. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Manager Games S.A. za rok

obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 743,8 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych);-----

- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 34,8 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych);-----

- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 641,1 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto złotych);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 146,8 tys. zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych);-----
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----

 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----

 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r. oraz z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020r., a kończący się 31.12.2020r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 34,8 tys. zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset) złotych zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bognie Agnieszce Kaźmierczak z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Prezes Zarządu Spółki – Pani Bognie Agnieszce Kaźmierczak.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Zawadzkiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----**
- 2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----**
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----**
 - głosów „przeciw”: 0,-----**
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----**
- 3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-
-----**

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Sobieckiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Bilińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Bilińskiemu.-

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----

3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Nadieżdzie Chwisiuk

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Nadieżdzie Chwisiuk.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0-----

3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Renacie Tończyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Małgorzacie Renacie Tończyk.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Sowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Sowińskiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków roku obrotowym 2020. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Karbowskiemu.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu.-

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MANAGER GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 i § 21 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać

_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi _____ (_____) akcji, co stanowi _____ % (_____) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano _____ (_____) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: _____ (_____) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0-----
3. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-
