

Zarząd Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000775033 (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 402 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 16:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Mielczarek przy ul. S. Jaracza 10/13 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

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 Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zmiany w zakresie składu Rady Nadzorczej;
- b. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- c. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego;
- d. zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- e. upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki;
- f. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A, serii B i serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

15. Wolne Wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przewidzianej w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie.