

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2022 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 czerwca 2022 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 czerwca 2022 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 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.

§ 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 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylecia 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 czerwca 2022 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 czerwca 2022 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 czerwca 2022 roku

w sprawie 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.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. oraz z wynikami oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2021r., a kończący się 31.12.2021r. oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2021 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 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 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 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-----
4. 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 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 roku, obejmujące:-----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 628 782,58 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);-----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujące stratę netto w kwocie 204 107,82 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sto siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujące zmniejszenie wysokości kapitału własnego o 204 107,82 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sto siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 654 621,66 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);-----
- 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 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 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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 2021 w kwocie 204 107,82 zł (dwieście cztery tysiące sto siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze) 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 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021 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 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 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Sowińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021. 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 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 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021. 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 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 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

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 2021. 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 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 czerwca 2022 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 odwołać

do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać

do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3

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 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 500 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub przez pełnomocnika. -----

§ 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 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 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Mając na celu:

- (A) przyciągnięcie oraz utrzymanie członków kluczowego personelu poprzez stworzenie dodatkowych bodźców do szczególnej dbałości o długoterminowy rozwój Spółki, w tym do utrzymania dalszego dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związania interesów tych osób z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, a także

- (B) powiązanie długoterminowego wzrostu wartości Spółki z długoletnimi celami osób wchodzących w skład kluczowego personelu, oraz
- (C) wypracowanie przejrzystego systemu gratyfikacji członków kluczowego personelu za ich wkład włożony w osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w Spółce programu motywacyjnego („Program”), w wykonaniu którego Spółka stworzy wybranym członkom zarządu Spółki lub członkom personelu Spółki, w tym pracownikom i współpracownikom, możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę, na warunkach określonych zgodnie z niniejszą uchwałą.
2. Program realizowany będzie w okresie 4 (czterech) lat obrotowych, tj. w latach obrotowych 2021 – 2024, z zastrzeżeniem, że akcje Spółki będą oferowane za okres obejmujący lata obrotowe 2021 - 2023.
3. Osobami uprawnionymi do udziału w programie mogą być wyłącznie członkowie Zarządu oraz pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – wskazani przez Radę Nadzorczą mocą uchwały („Uczestnicy”);
4. Liczba Uczestników uczestniczących w Programie nie może przekroczyć w całym okresie trwania Programu liczby 30 (trzydziestu) osób.
5. Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez Uczestników w ramach Programu nie może przekraczać liczby 68 000 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy).
6. Uczestnikom przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
7. Szczegółowe zasady Programu, w tym przebieg przyznawania prawa do objęcia akcji Spółki oraz sposób i terminy ich realizacji określi Regulamin przygotowany i przyjęty przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki („Regulamin”).
8. Liczbę oraz szczegółowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki, które mogą obejmować w szczególności realizację założonych celów indywidualnych lub dotyczących Spółki („Warunki”) określać będą indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie („Umowy o Uczestnictwo”).
9. Umowy o Uczestnictwo zawierane będą z Uczestnikami przez Zarząd, a w stosunku do członków Zarządu – przez Radę Nadzorczą.
10. Postanowienia Regulaminu oraz Umów o Uczestnictwo nie mogą być sprzeczne z niniejszą uchwałą.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) ustalenia treści i przyjęcia Regulaminu, z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki;
 - 2) wskazania Uczestników;
 - 3) podjęcia decyzji o zawarciu Umowy o Uczestnictwo i przyznaniu prawa do objęcia akcji Spółki przez danego Uczestnika;
 - 4) ustalania liczby akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez danego Uczestnika (w granicach określonych w niniejszej uchwale) oraz określania Warunków;
 - 5) dokonywania zmian wzorów Umów o Uczestnictwo, które nie pozostają w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;
 - 6) ustalania w Umowie o Uczestnictwo ograniczeń w przyznawaniu prawa do objęcia akcji Spółki oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy, usług lub innych czynności wynikających ze stosunku prawnego łączącego Uczestnika ze Spółką przed

ziszczaniem się Warunków, na warunkach według uznania Zarządu, o ile nie pozostają one w sprzeczności z Regulaminem i niniejszą uchwałą;

- 7) wprowadzania zmian Regulaminie w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia, o ile nie pozostają one w sprzeczności z niniejszą uchwałą;
 - 8) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu.
2. W stosunku do Uczestników będących członkami Zarządu Spółki stosownych czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.

§ 3

Zarząd Spółki może w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, postanowić o zakończeniu realizacji Programu, co pozostanie bez wpływu na treść Umów o Uczestnictwo zawartych przed zakończeniem Programu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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-----
5. 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 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

Dodaje się po § 6 Statutu Spółki - § 6a o następującym brzmieniu:

§ 6a Kapitał docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 6.800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:
 - 1) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;

- 2) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego;
- 3) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- 4) za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez Zarząd w całości lub części;
- 5) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;
- 6) w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 6.800,00 zł (sześć tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („**Program Motywacyjny**”):
 - a) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu lub członkowie personelu Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki („**Uczestnicy**”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi przez Walne Zgromadzenie oraz w przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego,

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 8 ust. 5 w brzmieniu:

§ 8 u s t . 5

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne akcje.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 8 u s t . 5

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 9 brzmieniu:

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 9

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

3. *Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.*
4. *Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:*
 - a. *Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;*
 - b. *Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;*
 - c. *Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;*
 - d. *przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
5. *Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 11 w brzmieniu:

§ 11

Walne Zgromadzenie

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Hornówku.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust 2, do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.*
5. *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
6. *W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 11

Walne Zgromadzenie

1. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.*
3. *Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Hornówku.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:*
 - a. *Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej;*
 - b. *Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;*

- c. akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce;
 - d. Zarząd na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 14 w brzmieniu:

§ 14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
5. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
6. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
8. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

11. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
12. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
13. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
17. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie.
18. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
19. Niezależny Członek Rady Nadzorczej potwierdza wobec pozostałych członków Rady Nadzorczej, że spełnia kryteria niezależności. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.
20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem i jego członkami
 - 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 4) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu),
 - 6) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - 7) Dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 14

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać

powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na skutek jego śmierci lub rezygnacji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w sytuacji, gdy liczba jej członków wyniesie poniżej 3 (trzech), a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – poniżej 5 (pięciu). Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej zgodnie z § 14 ust. 2.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby wymaganej zgodnie z §14 ust. 2 Statutu Spółki w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do liczby minimalnej wymaganej zgodnie z §14 ust. 2 w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkcie porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
6. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
7. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady i kierował jej pracami.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
9. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że przepisy prawa lub niniejszy Statut przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Członek może uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Porządek obrad ustala uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.

12. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
13. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, inny Członek Rady Nadzorczej.
14. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
16. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą.
17. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym ustępie, także w sprawach, dla których wymagane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
18. Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Protokół taki podpisują pozostali członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub w innym uzgodnionym przez Członków Rady trybie.
19. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
20. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie, w tym:
 - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem i jego członkami
 - c. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu),
 - f. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
 - g. Dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki.
21. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.

Dotychczasowa treść statutu Spółki § 15 w brzmieniu:

§ 15

Zarząd

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

3. *Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.*
1. *Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.*
4. *Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje.*
5. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.*
6. *Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.*
7. *Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.*
8. *Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.*
9. *Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.*
10. *Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa*
11. *W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.*
12. *Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.*
13. *Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:*
 - a. *w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,*
 - b. *w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie.*
14. *Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.*
15. *Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 15 **Zarząd**

1. *Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.*
2. *Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.*
3. *Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.*
4. *Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.*

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać pisemne powiadomienie, co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki.
9. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.
11. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa
12. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
13. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala im wynagrodzenie.
14. Do reprezentacji Spółki uprawnieni są:
 - c. w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu,
 - d. w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu działający samodzielnie.
15. Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
16. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
17. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu

Dotychczasowa treść statutu Spółki §16 w brzmieniu:

§ 16

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy
 - 2) kapitał zapasowy
 - 3) kapitał rezerwowy

3. *Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele(kapitał rezerwowy).*
4. *Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.*
5. *Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 16

Udział w zysku i fundusze Spółki

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*
2. *Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.*
3. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
 - a. *kapitał zakładowy*
 - b. *kapitał zapasowy*
 - c. *kapitał rezerwowy*
4. *Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele(kapitał rezerwowy).*
5. *Wysokość odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze określa Walne Zgromadzenie.*
6. *Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego. Dokonywanie odpisów na kapitał zapasowy może być zaniechane, gdy kapitał ten będzie nie mniejszy niż 1/3 kapitału zakładowego.*

Dotychczasowa treść statutu Spółki §17 w brzmieniu:

§ 17

Dywidenda

1. *Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.*
2. *Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 17

Dywidenda

1. *Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).*
2. *Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*
3. *Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet*

przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

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 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 czerwca 2022 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w oparciu o art. 328¹¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 2.

Niniejszym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. związanych z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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-----
5. 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 czerwca 2022 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A, serii B oraz Serii C obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C Spółki („Akcje”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji do obrotu na tym rynku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) związanych z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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-----

6. wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

-