

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2023 roku

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

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2023 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 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

- 1. Otwarcie 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 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w zakresie składu Rady Nadzorczej
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 2023 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 czerwca 2023 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 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2022.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r. oraz z wynikami oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2022r., a kończący się 31.12.2022r. oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2022 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 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 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-----
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 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 uchwala, co następuje:-----

§ 1

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

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 552 670,17 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych i siedemnaście groszy);-----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 89 286,74 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery 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 89 286,74 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery 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 515 244,76 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt 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 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 89 286,74 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022

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 2022. 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022. 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022. 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Wróbel

z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Annie Wróbel.-----

§ 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-----
 -
4. 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dominice Magdalenie Mazur

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pani Dominice Magdalenie Mazur.-----

§ 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-----
 -
5. 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bajno

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022. Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Bajno.-----

§ 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-----
 -
6. 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witoldowi Krężolek

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022. Członka Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Witoldowi Krężolek.-----

§ 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-----
 -
7. 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 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Supeł

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022

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 2022. Członka Rady Nadzorczej Spółki - Panu Tomaszowi Supeł.-----

§ 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-----
 -
8. 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 2023 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

ze 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 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----