

**TREŚĆ UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MOVIE GAMES S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 02 KWIETNIA 2024 ROKU WRAZ Z
WYNIKAMI GŁOSOWANIA**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Mikołaja Hewelta.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 620109 akcji, stanowiących 24,10 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 620109 ważnych głosów, -----
- za podjęciem uchwały oddano 620109 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) przyjęcia Programu Motywacyjnego; -----
 - 2) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - 3) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 620109 akcji, stanowiących 24,10 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 620109 ważnych głosów, -----
- za podjęciem uchwały oddano 620109 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 02 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do realizacji program motywacyjny (zwany dalej jako „**Program Motywacyjny**”) dla kluczowych osób zaangażowanych w proces tworzenia wartości dla akcjonariuszy Spółki (zwane dalej jako „**Kluczowe Osoby**”).-----
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie od dnia 02 kwietnia 2024 roku do dnia 30 kwietnia 2026 roku.-----
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmie Uchwałę (zwana dalej jako: „**Uchwała Emisyjna**”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (akcje serii I wyemitowane na podstawie tej uchwały zwane dalej jako „**Akcje**”).-----

4. Celami Programu Motywacyjnego są:-----
- a) zwiększenie motywacji Kluczowych Osób pracujących przy rozwoju IP Drug Dealer Simulator;-----
 - b) stworzenie warunków umożliwiających dalszy wzrost wartości Spółki poprzez umożliwienie Kluczowym Osobom uczestniczenie w Programie Motywacyjnym;-----
 - c) stworzenie czynników, które zmotywują Kluczowe Osoby do dalszego działania w interesie i na rzecz Spółki, jak również do kontynuowania współpracy ze Spółką przez dłuższy czas.-----

§ 2.

1. Kluczowe Osoby uprawnione do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym, będą imiennie wskazane w liście osób uprawnionych (zwane dalej jako „**Osoby Uprawnione**”).-----
2. Lista Osób Uprawnionych do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym, o której mowa w ust. 1 powyżej niniejszej Uchwały, zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej, podjętej na wniosek Zarządu.-----

§ 3.

1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji wyemitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej, po wartości nominalnej Akcji.-----
2. Umowy objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione zostaną zawarte w terminie wskazanym w Uchwale Emisyjnej.-----

§ 4.

1. Nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego, warunkowane jest zawarciem ze Spółką przez Osoby Uprawnione, umów ustanawiających zakaz zbywania i obciążania Akcji (zwane dalej jako: „**Umowa Lock-Up**”) pod rygorem zapłaty kary umownej na rzecz Spółki w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) łącznej wartości Akcji zbytych lub obciążonych z naruszeniem Umowy Lock-Up, przy czym na potrzeby ustalenia wysokości kary umownej łączna wartość tych Akcji zostanie obliczona z

uwzględnieniem najwyższego kursu tych Akcji w okresie miesiąca od dnia ich zbycia lub obciążenia.-----

2. Umowa Lock-Up będzie obowiązywała przez okres realizacji Programu Motywacyjnego (tj. do dnia 30 kwietnia 2026 roku), z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej niniejszego paragrafu.-----
3. Ustanawia się następujące warunki po spełnieniu, których Akcje posiadane przez Osoby Uprawnione będą częściowo zwalniane z Umowy Lock-Up na zasadach określonych w ust. 4 poniżej niniejszego paragrafu:-----
 - a) premiera gry Drug Dealer Simulator 2 nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku i sprzedaż gry Drug Dealer Simulator 2 osiągnie liczbę co najmniej 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, bez względu na to czy będą to cyfrowe czy fizyczne egzemplarze;-----
 - b) sprzedaż gry Drug Dealer Simulator 2 osiągnie liczbę co najmniej 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk, bez względu na to czy będą to cyfrowe czy fizyczne egzemplarze;-----
 - c) sprzedaż gry Drug Dealer Simulator 2 osiągnie liczbę co najmniej 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk, bez względu na to czy będą to cyfrowe czy fizyczne egzemplarze.-----
4. W zakresie zwalniania Akcji z Umowy Lock-Up w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala się wskazane poniżej zasady zwolnienia:-----
 - a) jeżeli w okresie od dnia zawarcia Umowy Lock-Up do dnia 30 kwietnia 2026 roku spełni się jeden warunek spośród tych, które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do c) powyżej – wówczas z dniem spełnienia się warunku, z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych 33% (trzydzieści trzy procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną;-----
 - b) jeżeli w okresie od dnia zawarcia Umowy Lock-Up do dnia 30 kwietnia 2026 roku spełni się kolejny, drugi warunek spośród tych, które określone zostały w ust. 3 pkt od a) do c) powyżej – wówczas z dniem spełnienia się warunku, z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych kolejne 33% (trzydzieści trzy procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną;-----
 - c) jeżeli w okresie od dnia zawarcia Umowy Lock-Up do dnia 30 kwietnia 2026 roku spełni się kolejny, trzeci warunek spośród tych, które określone zostały

w ust. 3 pkt od a) do c) powyżej – wówczas z dniem spełnienia się warunku, z Umowy Lock-Up zostanie zwolnionych pozostałe 34% (trzydzieści cztery procent) Akcji posiadanych przez Osobę Uprawnioną.-----

§ 5.

1. Zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego (zwany dalej jako „**Regulamin**”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz Uchwały Emisyjnej.-----
2. Regulamin może określać w szczególności:-----
 - a) zasady zakwalifikowania danych osób do Osób Uprawnionych; -----
 - b) sposób zapłaty kary umownej z tytułu naruszenia Lock-Up; -----
 - c) przesłanki obowiązku zwrotu Akcji otrzymanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz zasady i sposób na jakich będzie następował ten zwrot; -
 - d) wzór Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym; -----
 - e) inne postanowienia które Rada Nadzorcza uzna za stosowne by umieścić je w Programie Motywacyjnym.-----

§ 6.

- Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały. -----
- Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały oraz zgodnie z Regulaminem i uchwałami przyjętymi przez Radę Nadzorczą.-----

§ 7.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 620109 akcji, stanowiących 24,10 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 620109 ważnych głosów, -----

- za podjęciem uchwały oddano 620109 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Brak było sprzeciwów -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki, rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z podjęciem Uchwały nr 3 w dniu 02 kwietnia 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:---

§ 1.

- Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.573.132,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote 00/100) do kwoty 3.087.758,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) tj. o kwotę 514.626,00 zł (pięćset czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 00/100).-----
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie 514.626 (pięćset czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (dalej zwane: „**Akcjami serii I**”).-----
- Cena emisyjna jednej Akcji serii I będzie równa jej wartości nominalnej i będzie wynosić 1,00 zł (jeden złoty).-----
- Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----

- Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
- Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii I zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
- Emisja Akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzonej w trybie oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.-----

- Propozycja objęcia Akcji serii I zostanie skierowana do osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie Motywacyjnym przyjętym w drodze Uchwały nr 3 z dnia 02 kwietnia 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, określonych na zasadach uregulowanych w tej Uchwale nr 3.-----
- Określa się, że umowy objęcia Akcji serii I zostaną zawarte do dnia 15 czerwca 2024 roku. Termin zapłaty za Akcje serii I zostanie określony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z emisją Akcji serii I, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- a. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji serii I,-----
- b. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, postanawia pozbawić w całości prawa poboru Akcji serii I przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.--

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 6

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.087.758,00 zł (trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) oraz dzieli się na 3.087.758 (trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) każda, w tym:-----

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, -----
- b) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, -----
- c) 90.909 (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji na okaziciela serii C, -----
- d) 927.273 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D,-----
- e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E,-----
- f) 110.975 (sto dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F, -----
- g) 135.634 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii G, -----
- h) 108.341 (sto osiem tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii H,-----
- i) 514.626 (pięćset czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii I.”-----

§ 5.

1. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne związane z zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii I oraz podejmie niezbędne czynności związane z wprowadzeniem Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.-----

§ 7.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 620109 akcji, stanowiących 24,10 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 620109 ważnych głosów, -----
- za podjęciem uchwały oddano 620109 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Brak było sprzeciwów. -----

Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 kwietnia 2024 roku:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOVIE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Jaffe Davida z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 620109 akcji, stanowiących 24,10 % akcji w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 620109 ważnych głosów, -----
- za podjęciem uchwały oddano 440109 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 180000 głosów, -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Brak było sprzeciwów. -----