

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 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 Pana Michała Marczuka -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
  - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023; -----
  - 4) udzielenie absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
  - 5) udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Kubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
  - 6) udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
  - 7) udzielenie absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
  - 8) udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
  - 9) udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
  - 10) zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji. -----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ----

**„Uchwała nr 3  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 Spółki za rok obrotowy 2023.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ----

**„Uchwała nr 4  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 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 2023 r., obejmujące:-----

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 436 867,82 zł (czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 82/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 60 128,56 zł (sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 56/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 60 128,56 zł (sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 56/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 005,01 zł (dwanaście tysięcy pięć złotych 01/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ----

**„Uchwała nr 5  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto z roku obrotowego 2023 w kwocie 60 128,56 zł (sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 56/100) zyskiem z lat następujących. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ----

**„Uchwała nr 6  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Marczukowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 7  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Kubińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----  
 Powyższa uchwała została podjęta; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 8  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023r. do dnia 31.12.2023r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 26.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Mikołajowi Janiszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała **nie została podjęta**; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano: 0 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3.850.000, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MOVIE GAMES VR S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w  
drodze kooptacji

Działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza się wybór Pana Pawła Hekmana na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 stycznia 2024 roku. -----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została podjęta; ważne głosy oddano z 3.850.000 akcji, co stanowi 35,82% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 3.850.000. Za przyjęciem uchwały oddano 3.850.000 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. Głosowanie nad ww. uchwałą było jawne na podstawie art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych tj. w związku z uczestnictwem w niniejszym Zgromadzeniu jedynie jednego akcjonariusza. -----