**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02 stycznia 2025 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 02 stycznia 2025 roku Panią Natalię Serwińska-Deles.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 24,13* *% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999,*

*- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów,*

*- „przeciw” –* 0 *głosów,*

*- „wstrzymujących się” – 0* *głosów.*

**Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02 stycznia 2025 roku**

*w sprawie uchylenia tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 24,13* *% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999,*

*- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów,*

*- „przeciw” –* 0 *głosów,*

*- „wstrzymujących się” –* 0 *głosów.*

**Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02 stycznia 2025 roku**

*w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 02 stycznia 2025 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 24,13* *% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999,*

*- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów,*

*- „przeciw” – 0 głosów,*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02 stycznia 2025 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej/Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 24,13* *% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999,*

*- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów,*

*- „przeciw” –* 0  *głosów,*

*- „wstrzymujących się” –* 0 *głosów.*

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 02 stycznia 2025 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§1**

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Katarzynę Esterę Jamróz (PESEL: 98032406965) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *6.899.999, co stanowi 24,13* *% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999,*

*- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów,*

*- „przeciw” – 0 głosów,*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów.*