**FORMULARZ**

**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki**

**ManyDev Studio Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie**

**PEŁNOMOCNICTWO**

**Akcjonariusz – Mocodawca**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i Nazwisko/Firma** |  | |
| **Adres zamieszkania/siedziby** | **Kraj:** |  |
| **Miejscowość:** |  |
| **Kod pocztowy:** |  |
| **Ulica:** |  |
| **Numer domu i lokalu:** |  |
| **PESEL/REGON:** |  | |
| **NIP** |  | |
| **Nazwa i numer dowodu tożsamości:** | **Nazwa dowodu tożsamości:** |  |
| **Seria i numer dowodu tożsamości:** |  |
| **Numer KRS i Sąd rejestrowy** | **Numer KRS** |  |
| **Sąd rejonowy** |  |
| **Liczba posiadanych akcji:** |  | |
| **Liczba przysługujących głosów:** |  | |

**Pełnomocnik akcjonariusza**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  | |
| **Adres zamieszkania** | **Kraj:** |  |
| **Miejscowość:** |  |
|  | **Kod pocztowy:** |  |
| **Ulica:** |  |
| **Numer domu i lokalu:** |  |
| **PESEL** |  | |
| **NIP:** |  | |
| **Nazwa i numer dowodu tożsamości** |  | |
| **Data udzielenia pełnomocnictwa** |  | |

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ManyDev Studio SE zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz.11:00 w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z ………….……… (liczba) akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika\*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielenia pełnomocnictwa:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer uchwały** | **Instrukcja dotycząca uchwały** | | **Liczba oddanych głosów** |
| **Uchwała nr 1 (projekt uchwały: załącznik nr 1)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 2 (projekt uchwały: załącznik nr 2)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 3 (projekt uchwały: załącznik nr 3)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 4 (projekt uchwały: załącznik nr 4)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 5 (projekt uchwały: załącznik nr 5)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 6 (projekt uchwały: załącznik nr 6)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 7 (projekt uchwały: załącznik nr 7)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 8 (projekt uchwały: załącznik nr 8)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 9 (projekt uchwały: załącznik nr 9)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 10 (projekt uchwały: załącznik nr 10)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 11 (projekt uchwały: załącznik nr 11)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 12 (projekt uchwały: załącznik nr 12)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 13 (projekt uchwały: załącznik nr 13)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 14 (projekt uchwały: załącznik nr 14)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 15 (projekt uchwały: załącznik nr 15)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 16 (projekt uchwały: załącznik nr 16)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 17 (projekt uchwały: załącznik nr 17)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 18 (projekt uchwały: załącznik nr 18)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 19 (projekt uchwały: załącznik nr 19)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 20 (projekt uchwały: załącznik nr 20)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 21 (projekt uchwały: załącznik nr 21)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 22 (projekt uchwały: załącznik nr 22)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |
| **Uchwała nr 23 (projekt uchwały: załącznik nr 23)** | **Za** | **❑** |  |
| **Przeciw** | **❑** |
| **Wstrzymujący się** | **❑** |
| **Zgłoszenie sprzeciwu** | **❑** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MANYDEV STUDIO SE z siedzibą w Warszawie (dalej: 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 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 2.**

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd:
6. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
7. sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
8. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021,
9. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
10. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
11. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
12. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
13. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
14. podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty zgodnie z propozycją Zarządu,
15. udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
17. dalszego istnienia Spółki;
18. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
19. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;
20. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;
21. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;
22. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;
23. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
24. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
25. wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2021,
26. przyjęcia polityki wynagrodzeń,
27. zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
28. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 3.**

**„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie dalszego istnienia spółki

**§1**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem bilansu przez Zarząd wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 4.**

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

# w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności ManyDev Studio SE za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 5.**

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 673 083,39 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote 39/100),
2. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości (-) 563 692,82 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 82/100), oraz całkowity dochód w wysokości (-) 563 692,82 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 82/100),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 637 955, 18 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 18/100),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 141 628,92 (sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 92/100),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 6.**

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, obejmującym:

1. ocenę sprawozdania finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE w 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
2. szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.;
3. Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 7.**

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie (-) 203 691, 23 zł (słownie: dwieście trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 23/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 8.**

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie (-) 563 692,82 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 82/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 9.**

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z wykonan ia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 04 lutego 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 10.**

**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 04 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 11.**

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Konradowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 12.**

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Inie Patrowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Inie Patrowicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 13.**

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Elizie Sylwii Studzińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 03 lutego 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 14.**

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Patrowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Damianowi Patrowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 3 lutego 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 15.**

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 16.**

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wenusowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wenusowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 17.**

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 18.**

**„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 19.**

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 3 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 20.**

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2021

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok obrotowy 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Załącznik 21.**

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki nadając jej nowe następujące brzmienie:

„§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) netto,

2) Członek Rady Nadzorczej – 400 zł (słownie: czterysta złotych) netto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, przysługuje członkom Rady Nadzorczej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie od Spółki świadczenie dodatkowe w postaci ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.

§ 2

1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które wynagrodzenie jest należne, na rachunek bankowy wskazany Spółce przez Członka Rady Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie za okres od dnia 1 kwietnia 2021. do dnia 31 maja 2021 r. będzie wypłacone w terminie płatności wynagrodzenia za czerwiec 2021 r.

2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia mandatu w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”