

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
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 Magdalenę Treger.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, -----

3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2021, -----

6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą: -----

1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, -----

7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie: -----

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,-----
- 3) podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty zgodnie z propozycją Zarządu,-----
- 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) dalszego istnienia Spółki;-----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.;-----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;-----
 - 5) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;-----
 - 6) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;-----
 - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 8) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;-----
 - 9) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2021,-----
 - 10) przyjęcia polityki wynagrodzeń,-----
 - 11) 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.-----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów 9.686.206,-----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

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.-----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

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

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

- 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 stratę całkowitą 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 (słownie: 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

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

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 uchwała, 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.-----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 uchwała, 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.-----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Gujgo, Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z wykonania 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 uchwała, co następuje: -----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

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 uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

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

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

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 uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dniu 30 czerwca 2022 r.

*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 uchwała, 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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu
tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale
zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

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 uchwała, 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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu
tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale
zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Uchwała nr 16

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

**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 uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

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 uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----

- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

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 uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 uchwała, 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu tajnym podjęta a liczba akcji z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

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.-----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

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 zd. 2 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 politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MAnyDev Studio SE 2 dnia 30 czerwca 2022 r.

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) Przewodnicząca 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 9.686.206, co stanowi 46,12% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 9.686.206, -----
- „za” uchwałą – 9.686.206 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----