**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 listopada 2022 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 10 listopada 2022 roku Panią Natalię Serwińską-Deles. ----------------------

**§ 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:* *9.101.585, co stanowi 43,34% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 9.101.585, - „za” uchwałą – 9.101.585 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 10 listopada 2022 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 głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *9.101.585, co stanowi 43,34% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 9.101.585, - „za” uchwałą – 9.101.585głosów, - „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 10 listopada 2022 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 10 listopada 2022 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 głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *9.101.585, co stanowi 43,34% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 9.101.585, - „za” uchwałą – 9.101.585głosów, - „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 10 listopada 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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. 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:
8. dalszego istnienia Spółki;
9. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *9.101.585, co stanowi 43,34% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 9.101.585, - „za” uchwałą – 9.101.585 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 listopada 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**§2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *9.101.585, co stanowi 43,34% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 9.101.585, - „za” uchwałą – 9.101.585 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 listopada 2022 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 Pana Lecha Artura Klimkowskiego, PESEL: 81081200093 na członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w głosowaniu jawnym podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:* *9.101.585, co stanowi 43,34% w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano:*

*- łącznie ważnych głosów 9.101.585, - „za” uchwałą – 9.101.585głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 0 głosów.*