

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 28 czerwca 2023 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	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2 (projekt uchwały: załącznik nr 2)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3 (projekt uchwały: załącznik nr 3)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4 (projekt uchwały: załącznik nr 4)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5 (projekt uchwały: załącznik nr 5)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6 (projekt uchwały: załącznik nr 6)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7 (projekt uchwały: załącznik nr 7)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8 (projekt uchwały: załącznik nr 8)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9 (projekt uchwały: załącznik nr 9)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10 (projekt uchwały: załącznik nr 10)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
	Za	<input type="checkbox"/>	

Uchwała nr 11 (projekt uchwały: załącznik nr 11)	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12 (projekt uchwały: załącznik nr 12)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13 (projekt uchwały: załącznik nr 13)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14 (projekt uchwały: załącznik nr 14)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15 (projekt uchwały: załącznik nr 15)	Za	<input type="checkbox"/>	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MANYDEV STUDIO SE z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 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 28 czerwca 2023 roku
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 za rok 2022,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
 - 3) informacji dotyczącej konieczności odstąpienia od podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2022 na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022,
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
 - 3) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2022;
 - 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
 - 4) odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2022;
 - 5) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 7) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2022,
 - 8) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
9. 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 240 114,13 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy sto czternaście złotych 13/100),
- 2) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w wysokości (-)3 514 178,12 zł (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 12/100), oraz stratę całkowitą w wysokości (-) 3 514 178,12 zł (słownie: trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 12/100),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę (-) 2 003 534,83zł (słownie: dwa miliony trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery złote 83/100),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 297 462,82 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 82/100),
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, obejmującym:

- 1) ocenę sprawozdania finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE w 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 2) szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.;
 - 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok 2022

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z informacją Zarządu oraz w związku z treścią art. 53 ust. 3 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powzięcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

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 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 Bartłomiejowi Kurylakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wenusowi z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 Panu Lechowi Klimkowskiego z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

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 Lechowi Klimkowskiego z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2022

§ 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 2022 r. poz. 2554) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

