**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE**

**„Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 24 stycznia 2024 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z dyspozycją powołanego przepisu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.*

**„Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze 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.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje możliwość powzięcia uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego tez istnieje możliwość wyłączenia tajności głosowania przy wyborze tej komisji. W przypadku, gdy nie zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, uchwała ta nie zostanie powzięta.*

**„Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. Panią/Pana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

EWENTUALNIE

**„Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 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 24 stycznia 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Uchwała dotyczy sprawy porządkowej. Odwołując się między innymi do art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w tracie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niemniej w uzasadnionych przypadkach zasadne może być wnioskowanie o odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, co może przyśpieszyć proces liczenia głosów, pozostając przy tym bez wpływu na jego rzetelność i prawidłowość przebiegu, w szczególności przy powierzeniu tej funkcji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 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. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Uchwała ma charakter proceduralny. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i zgodnie z dyspozycją art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie może skutecznie głosować wyłącznie co do uchwał objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**„Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 stycznia 2024 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/Panią ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA*

*Zgodnie z §18 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Wskutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej zaistniała konieczność powołania nowej osoby do Rady Nadzorczej Spółki.*