

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 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 27 marca 2024 roku Panią Natalię Serwińską-Deles. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----

- „za” uchwałą – 6.899.999 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 27 marca 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.

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 jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, -----
- „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 27 marca 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 dnia 27 marca 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

*- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, -----*

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.

- „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 27 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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: -----
 - powołania członków Rady Nadzorczej, -----
 - scalenia akcji i zmiany statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 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 27 marca 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 Roberta Szmitkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 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 27 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wielkosława Staniszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 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 Panią Grażynę Brewczyńską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 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 Mariusza Niemyjskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ManyDev Studio spółka europejska
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Sebastiana Bryłę do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową kadencję rozpoczynającą się z dniem 27 marca 2024 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 6.899.999, co stanowi 30,53 % w kapitale zakładowym, zaś nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 6.899.999, -----
- „za” uchwałą – 6.899.999 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ManyDev Studio SE w dniu 27 marca 2024 r.