

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ManyDev Studio SE

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 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 24 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 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 2023,
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - 3) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022 i rok 2023,
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,

- 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
 - 5) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 7) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 8) wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE, obejmującego rok obrotowy 2023,
 - 9) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku zostało przyjęte przez Zarząd Spółki w dniu 6 maja 2024 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie obejmuje istotne sprawy dotyczące funkcjonowania Spółki w 2023 r. i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Spółki. Rada Nadzorcza Spółki zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 539.000 zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje stratę netto w wysokości (-) 1.503.000 zł (jeden milion pięćset trzy tysiące złotych), oraz całkowity dochód w wysokości (-) 0 zł (słownie: zero tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę (-) 1.503.000 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 447.000 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki i stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę standardami sprawozdawczości finansowej oraz powszechnie obowiązującym prawem, w tym wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zostało przyjęte przez Zarząd dnia 6 maja 2024 r., zaś Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła to sprawozdanie, stwierdzając, że zostało ono sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, obejmującym:

- 1) ocenę sprawozdania finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności ManyDev Studio SE w 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) szczegółowe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.;
- 3) Rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki do obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu

corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Jednocześnie Rada Nadzorcza, sprawując nadzór nad działalnością Spółki, w tym w ramach wykonywania obowiązków wynikających z powołanych przepisów, zobowiązana jest składać wiążące oświadczenia dotyczące funkcjonowania Spółki lub jej poszczególnych organów.

Rada Nadzorcza, zgodnie z regulacjami wynikającymi ze zbioru zasad ładu korporacyjnego, przyjętego uchwałą Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: DPSN2021), przy sporządzaniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku powinna uwzględnić zagadnienia objęte zasadą 2.11, przy czym Spółka nie stosuje pkt 2.11.6 tej zasady.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą dnia 27 maja 2024 r. i odzwierciedla w sposób szczegółowy sposób funkcjonowania i wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku Walnego Zgromadzenia do oceny pracy organów Spółki, w tym jej członków i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia im absolutorium z wykonywania obowiązków w danym roku obrotowym.

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. w kwocie (-) 3.516.387,15 zł (słownie: trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 15/100), zostanie pokryta z zysku z lat przyszyłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 2) Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia. W związku z tym, że biegły badający sprawozdanie finansowe za rok 2022 odmówił wydania opinii, nie można było podjąć tej uchwały na ZWZ odbywającym się w 2023 r.

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 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 2023 r. w kwocie (-)1.503.068,15 zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych 15/100), zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 2) Statutu Spółki, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie, jak również w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Bartuli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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 Bartuli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 17 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie ww. uchwały.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Szmitkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023

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 Bartuli z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęcie ww. uchwały.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wenus z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Wenus z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maksymilianowi Graś z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Pakla z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 r. do dnia 29 maja 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom 13

organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Klimkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Klimkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 11 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Filipkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

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 Pawłowi Filipkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE za rok 2023

§ 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 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz 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), a także zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wydania opinii Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, do którego sporządzenia zobowiązana jest Rada Nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy. Jednocześnie podjęcie uchwały w tym przedmiocie stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 120 000,00 EURO (sto dwadzieścia tysięcy euro), tj. z kwoty 452 000,00 EURO (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące euro) do kwoty 572 000,00 EURO (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące euro).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 6 000 000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda („Akcje serii J”).
3. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii J na kwotę 0,02 EURO (słownie: dwa eurocenty).
4. Akcje Serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcjom serii J nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii J, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych:
 - a. najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych;

- b. w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia roku tego roku obrotowego.
8. Emisja Akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Oferta objęcia Akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do łącznie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, według wyboru Zarządu Spółki.
 9. W związku z faktem, że Akcje serii J będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 podmiotów, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).
 10. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia podjęcia uchwały.
 11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji serii J, w tym do zawarcia umów objęcia Akcji serii J;
 - b. złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji serii J osobom wybranym przez Zarząd Spółki;
 - c. dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji serii J;
 - d. wpisu Akcji serii J do rejestru akcjonariuszy lub złożenia Akcji serii J do depozytu prowadzonego przez uprawniony do tego podmiot (firmę inwestycyjną);
 - e. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 2

W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii J. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii J przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji serii J i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii J oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestracji Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW S.A.”) i o podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności, związanych z dematerializacją Akcji serii J.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie.

„§ 6

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 572 000,00 EURO (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące euro).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 28.600.000 (dwadzieścia osiem milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
 - akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
 - akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
 - akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 (dwa euro centy) każda akcja;
 - akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja;
 - akcje serii F w ilości 5.076.300 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 5.076.300, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
 - akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
 - akcje serii H w ilości 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 14.000.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
 - akcje serii I w ilości 1.600.000 (milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001. do numeru 01.600.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja,
 - akcje serii J w ilości 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001. do numeru 06.000.000, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa euro centy) każda akcja.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do regulacji zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 294, str. 1 z późn. zm.) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 259), podwyższenie kapitału zakładowego stanowi wyłączną kompetencję Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki jest uzasadnione potrzebą dokapitalizowania Spółki i pozyskania środków na podtrzymanie oraz rozwój jej działalności, jak również spłatę wymagalnych zobowiązań Spółki.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią „.....” z funkcji 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.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 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.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi członków.

§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 od 5 do 9 członków. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.