

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 427.035,46 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych 46/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto na poziomie 182.364,58 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 58/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące na koniec 2021 roku zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 182.364,58 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 58/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący na koniec 2021 zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.885,58 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 58/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto za 2021 rok w kwocie 182.364,58 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 58/100) w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze stratę netto Spółki za 2021 rok w kwocie 182.364,58 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 58/100) oraz stratę netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 754.432,02 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dwa złote 02/100), postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piaseckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Piaseckiemu, PESEL: 76052111078, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 10 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Klimasowi
z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Klimasowi, PESEL: 77050303414, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 03 marca 2021 roku do 08 lipca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Mańko
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Mańko, PESEL: 85121209998, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 09 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Laskowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ds. Virtual Reality
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Janowi Laskowskiemu, PESEL: 88091604712, z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu ds. Virtual Reality w okresie od dnia 09 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Witkowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Witkowskiemu, PESEL: 66022208534, z wykonania przez niego przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 09 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Ostrowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Ostrowskiemu, PESEL: 92071113073, z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 09 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stryszowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Stryszowskiemu, PESEL: 78073108152, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 16 marca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Ostrowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Damianowi Ostrowskiemu, PESEL: 92071113073, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 27 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Nowickiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bolesławowi Nowickiemu, PESEL: 47020802678, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 28 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Miros
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Miros, PESEL: 86081614574, z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2021 roku do 05 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi, PESEL: 90051613591, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Waisowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka,
a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Waisowi, PESEL: 86052906310, z wykonania przez niego obowiązków Członka, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu, PESEL: 83092705639, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Pałce
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Pałce, PESEL: 85111110178, z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 maja 2021 roku do 5 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ninie Żwirko
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Ninie Żwirko, PESEL: 93050901162, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 05 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Węglińskiemu
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Węglińskiemu, PESEL: 77041715675, z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 05 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Piotra Kubińskiego
na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji**

Działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Piotra Kubińskiego, PESEL: 86032602610, na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Członków Rady Nadzorczej z dnia 06 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Szymona Westfal
na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji**

Działając na podstawie § 8 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Szymona Westfal, PESEL: 83070207971, na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Członków Rady Nadzorczej z dnia 06 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Pana Dariusza Waisa
na Członka Rady Nadzorczej Spółki
i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
kolejnej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Dariusza Waisa, PESEL: 86052906310, na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji i powierza mu się funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Mateusza Wcześniaka
na Członka Rady Nadzorczej Spółki
kolejnej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mateusza Wcześniaka, PESEL: 90051613591, na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Węglińskiego
na Członka Rady Nadzorczej Spółki
kolejnej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Tomasza Węglińskiego, PESEL: 77041715675, na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Kubińskiego
na Członka Rady Nadzorczej Spółki
kolejnej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Piotra Kubińskiego, PESEL: 86032602610, na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Szymona Westfal
na Członka Rady Nadzorczej Spółki
kolejnej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Szymona Westfal, PESEL: 83070207971, na członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."