

Warszawa, 22 lipca 2024 roku

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI  
MANYDEV STUDIO SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY  
W CAŁOŚCI PRAWA POBORU W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH AKCJI SERII J  
WRAZ Z PODANIEM PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII J**

Zarząd spółki **MANYDEV STUDIO SE** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), zgodnie z treścią przepisu art. 433 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm., dalej jako „**k.s.h.**”) zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru w całości lub w części oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Mając powyższe na uwadze, a także wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 lipca 2024 roku, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały 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 w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, Zarząd Spółki wydaje poniższą opinię:

**I. Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji.**

Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki co do akcji serii J i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 120.000,00 EURO (sto dwadzieścia tysięcy euro), tj. z kwoty 452.000,00 EURO (czteryście pięćdziesiąt dwa tysiące euro) do kwoty 572.000,00 EURO (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące euro), poprzez emisję 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda i cenie emisyjnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda pozwoli na pozyskanie kapitału przez Spółkę, który jest niezbędny do dokonania koniecznych zmian w Spółce oraz rozwoju działalności Spółki na rynku game dev, w szczególności w celu zapewnienia

środków dla budowy marki i rozwoju działalności Spółki. Pozyskane przez Spółkę środki przeznaczone zostaną na realizację planów inwestycyjnych Spółki.

Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii C jest zasadne i leży w interesie Spółki.

## **II. Proponowana cena emisyjna i sposób jej ustalenia.**

Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

W ocenie Zarządu, aktualna wycena Spółki, przy uwzględnieniu jej potencjału produkcyjnego i planowanej strategii działalności, a także możliwych do pozyskania przez Spółkę projektów, uzasadniają ustalenie ceny emisyjnej w wysokości 0,02 EURO (dwa eurocenty).

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) 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 w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;
- 2) ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji zwykłej na okaziciela serii J w wysokości 0,02 EURO (dwa eurocenty).

---

Katarzyna Jamróz - Prezes Zarządu

## poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 254210f7-3298-4259-8a15-b62f0be4ef51  
utworzonego: 2024-07-22 10:50 (GMT+02:00)

