

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania

jednolitej treści Statutu Spółki

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 1 i 2 i otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

ust. 1 Firma Spółki brzmi: Vinci Gen Spółka Akcyjna.

ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Vinci Gen S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 ust. 3 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

ust. 3 Siedzibą Spółki jest ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 2.

ust. 1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
- 2) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
- 3) PKD 46 Handel hurtowy,*
- 4) PKD 47 Handel detaliczny,*
- 5) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,*
- 6) PKD 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,*
- 7) PKD 58 Działalność wydawnicza,*
- 8) PKD 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,*

- 9) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania
- 10) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 11) PKD 70.2 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 12) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 13) PKD 73 Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
- 14) PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 15) PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 16) PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 17) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 18) PKD 85.5 Pozostałe formy edukacji,
- 19) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
- 20) PKD 86.2 Praktyka lekarska i dentystyczna,
- 21) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,
- 22) PKD 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,
- 23) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką,
- 24) PKD 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,
- 25) PKD 86.94.Z Działalność pielęgniarska i położnicza,
- 26) PKD 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii
- 27) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej
- 28) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,
- 29) PKD 86.99.A Opieka farmaceutyczna,
- 30) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
- 31) PKD 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) uchyla się dotychczasową treść § 3a,
- 2) uchyla się dotychczasową treść § 3b,
- 3) zmienia się § 11 ust. 1, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 11

ust. 1 Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”.

- 4) zmienia się § 13 ust. 1, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 13

ust. 1 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Łodzi lub w Zgierzu lub w Toruniu lub w Bydgoszczy lub w Koszalinie lub w Brodnicy.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.