

Raport 12/2022

## Zawiadomienie o zmianach w Radzie Dyrektorów oraz Kierownictwie Grupy Emitenta

7/4/2022

Huuuge, Inc. ("Emitent", "Spółka") informuje, że podczas posiedzeń Rady Dyrektorów Emitenta ("Rada") w dniu 7 kwietnia 2022 r., na podstawie Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego Emitenta ("Akt Założycielski") i Trzeciego Zmienionego i Ujednoliconego Statutu Emitenta ("Statut"), Rada podjęła jednomyślnie następujące uchwały:

1. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady oraz na podstawie art. 5.1 Aktu Założycielskiego oraz art. III, ust. 1 Statutu postanowiła rozszerzyć skład Rady do 6 członków, w drodze powołania nowego Dyrektora Rady.
2. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady oraz na podstawie art. III, ust. 5 Statutu, dołożywszy należytej staranności w weryfikacji kwalifikacji i kandydatury oraz uzyskawszy pisemne oświadczenie w sprawie spełniania kryteriów niezależności od Toma Jacobssona, postanowiła powołać Toma Jacobssona na niezależnego członka Rady bez uprawnień wykonawczych (Dyrektor Niewykonawczy) na okres pozostający do końca kadencji obecnej Rady, tj. do czasu nadchodzącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta.
3. W następstwie przyjęcia rezygnacji Roda Cousensa z członkostwa w Komitecie Audytu oraz Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń Rady z dniem 7 kwietnia 2022 r. oraz zgodnie z art. IV Statutu postanowiła powołać Toma Jacobssona w skład Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady jako członka niezależnego ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady i na podstawie art. V Statutu postanowiła powołać Roda Cousensa na stanowisko Współdyrektora Generalnego (Dyrektor Wykonawczy) Spółki, pełniącego obowiązki wraz z Antonem Gauffin, ze skutkiem natychmiastowym.

Zgodnie ze wskazanymi powyżej uchwałami, Rada Dyrektorów Emitenta ponadto rekomenduje wybór Toma Jacobssona na kolejną kadencję jako niezależnego członka Rady bez uprawnień wykonawczych (Dyrektor Niewykonawczy) podczas nadchodzącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta.

W świetle powyższych uchwał, a także w celu zapewnienia wszystkim Akcjonariuszom odpowiedniego czasu na oddanie głosu w sprawie wyboru Toma Jacobssona, zgodnie z wyżej wymienioną rekomendacją Rady, Rada podjęła decyzję o przesunięciu daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które pierwotnie miało się odbyć w dniu 19 kwietnia 2022 r.

Informacja o nowym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz o niezbędnych zmianach w proponowanych uchwałach Walnego Zgromadzenia zostanie przekazana przez Emitenta odrębnym raportem bieżącym.

Krótkie biografie Toma Jacobssona oraz Roda Cousensa stanowią załącznik do niniejszego Raportu Bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

### Tom Jacobsson - Bio

Tom Jacobsson jest przedsiębiorcą w branży cyfrowej z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwijaniu produktów i firm opartych na kulturze sukcesu, myśleniu projektowym, filozofii lean start-up oraz praktyce agile development. W poprzednich rolach Tom uczestniczył w tworzeniu produktów infrastruktury globalnej, będąc menedżerem Programu Systemu 3G i technologii mobilnych w Nokii, wdrażał w Nokii strategię chipsetów dla telefonii komórkowej oraz plany przejścia z systemu zakupów z jednego źródła na zdywersyfikowane wieloźródłowe rozwiązania. Pełnił także funkcję dyrektora generalnego szeregu małych i średniej wielkości firm cyfrowych i współpracował ze spółkami w procesach IPO. Obecnie jest dyrektorem generalnym Dunning, Kruger & Associates, firmy oferującej produkty cyfrowe typu full-stack, której był współzałożycielem w 2017 roku i która została w ostatnim czasie przejęta przez North Alliance.

### Rod Cousens - Bio

Rod Cousens jest jedną z wiodących postaci wśród kadry zarządzającej w branży gier. Obecnie pełni funkcję Starszego Doradcy w The Raine Group. Zanim dołączył do The Raine Group, był prezesem i dyrektorem generalnym w Jagex Games Studio, a wcześniej w Codemasters. Jeszcze wcześniej pełnił funkcję dyrektora operacyjnego, a następnie dyrektora generalnego międzynarodowego wydawcy Acclaim Entertainment. Swoją karierę w branży gamingowej rozpoczął w 1981 roku wraz z powstaniem wydawcy gier - Quicksilva. Następnie został dyrektorem zarządzającym w Wielkiej Brytanii, a później prezesem ds. międzynarodowych w Activision, obecnie jednym z największych wydawców w branży gier wideo na świecie. Rod Cousens ukończył Barton Peveril College, Brunel University London oraz kursy menedżerskie w Business School uniwersytetu Stanforda w San Francisco.