

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółka”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie [_____]. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółka”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. po rozpatrzeniu, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 53 § 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2016, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,-----
3. rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący [_____] w kwocie [_____] zł,---
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,-----
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,-----
6. informacja dodatkowa.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 r., i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 1.677.250,97zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 97/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kurek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Zemsta absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Moszkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Januszowi Fajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Adamowi Tuszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Jędrzejowi Lachowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Stachnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Pana [_____].-----
- 2) Pana [_____].-----
- 3) Pana [_____].-----
- 4) Pana [_____].-----
- 5) Pana [_____].-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania członka/ów Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca kadencji:

- 1) Pana [_____].-----
- 2) Pana [_____].-----
- 3) Pana [_____].-----
- 4) Pana [_____].-----
- 5) Pana [_____].-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----