

## **Uchwała nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Kostrzewę.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan Marcin Kostrzewa zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zrezygnować z powołania komisji skrutacyjnej.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu

oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bartosza Rakowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku**

Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 5 w zw. z art. 382 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r. oraz:-----

- 1) z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.,-----
- 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. w 2018 r.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres  
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

## § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania,

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres**

**od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

## § 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 338 628,46 zł,-----
- 3) rachunek zysków i strat pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto wysokości 1 713 085,93 zł,-----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 456 080,50 zł, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 713 085,93 zł,-----
- 6) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres**

**od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

## § 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:-----

- 1) wprowadzenie,-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 574 440,50 zł,-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto wysokości 1 712 787,73 zł,-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 712 787,73 zł, -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 239 157,11 zł,-----
- 6) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Mateuszowi Pastewce – Prezesowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Pastewce absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.-----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Szymonowi Wasilakowi – Prezesowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----



## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Szymonowi Wasilakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Rafałowi Kalickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafałowi Kalickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu

oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Magdalenie Siudyle – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Magdalenie Siudyle absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt

trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Mateuszowi Adamkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Adamkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Jarosławowi Duszczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Duszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Danielowi Męcinnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co

następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Danielowi Męcinnie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Adamowi Uptasowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Uptasowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu

oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Łukaszowi Grochowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Marcinowi Kostrzewie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Bartoszowi Krusikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Krusikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 r.**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**



Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za rok 2018 w kwocie 1 713 085,93 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

## **Uchwała nr 20**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:-----

## § 1.

W związku z faktem, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, tj. zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 397 k.s.h., Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Bartosza Rakowskiego.-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

- głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki pana Pawła Czarneckiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie i po obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1) w głosowaniu brało udział 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2) oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, to jest z 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 2.514.893 (dwa miliony pięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, co odpowiada 39,80 % (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 22 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----