

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1, art. 453 § 2 i 3 oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1
Program Motywacyjny

1. Wprowadza się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i osób wskazanych przez Zarząd Spółki („Program Opcji”), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Opcji, o którym mowa w § 4 ust. 7 niniejszej Uchwały.
2. Okresem trwania Programu Opcji jest rok obrotowy 2017 (okres referencyjny). Realizacja Programu Opcji nastąpi do 31 grudnia 2018 roku.
3. Liczba osób objętych Programem Opcji będzie nie większa niż 149.
4. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Opcji są członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, jak również Osoby Kluczowe dla Spółki, wskazane przez Zarząd Spółki. Zarząd jest uprawniony do dokonywania zmian we wskazanych Radzie Nadzorczej Osobach Kluczowych, w tym do wskazywania nowych osób.
5. Listę Osób Uprawnionych spełniających kryteria określone Regulaminem do objęcia Warantów Subskrypcyjnych serii 01C sporządzi w formie uchwały Rada Nadzorcza, uwzględniając na niej Osoby Kluczowe wskazane przez Zarząd.
6. Rada Nadzorcza jest uprawniona do objęcia Programem Opcji w czasie jego trwania nowych osób, które zostaną członkami Zarządu bądź zostaną wskazane przez Zarząd jako Osoby Kluczowe dla Spółki.
7. Każda uchwała Zarządu wymagana przez niniejszy Program Opcji, w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki dla swej skuteczności wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. W związku z realizacją Programu Opcji, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały, emituje się nie więcej niż 393.360 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 01C uprawniających do objęcia nowoemitowanych akcji serii C Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej transzy dla okresu referencyjnego tj. za rok obrotowy 2017.
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych jest skierowana do osób, o których mowa w §1 niniejszej Uchwały.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji serii C Spółki po cenie emisyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej Uchwały w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
7. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.

§ 3

Ustalenie maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne przypadające za okres trwania Programu Opcji zostaną zaoferowane, jeżeli ilość sprzedanych sztuk (w tym egzemplarzy i kopii cyfrowych) gry „Serial Cleaner” (dalej jako „Gra”), nie wliczając sztuk Gry sprzedanej jako bundle i w formie wyprzedaży, do 31 grudnia 2017 osiągnie następujące poziomy:

- a) sprzedaż co najmniej 100.000 sztuk Gry, jednak nie więcej niż 199.999 sztuk – 131.120 Warrantów Subskrypcyjnych;
- b) sprzedaż od 200.000 sztuk Gry, jednak nie więcej niż 299.999 sztuk – 262.240 Warrantów Subskrypcyjnych;
- c) sprzedaż co najmniej 300.000 sztuk Gry – 393.360 Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4

Pozostałe zasady emisji Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie bezpośrednio przez Osoby Uprawnione.
2. Rada Nadzorcza Spółki stwierdza w drodze uchwały ziszczenie się warunku określonego w § 3 niniejszej Uchwały, w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia przedstawienia od wydawców raportów ze sprzedaży Gry na dzień 31 grudnia 2017 r., na podstawie informacji o ilości sprzedanych sztuk Gry, uzyskanej od Zarządu.
3. Po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwał, o których mowa w ust. 2 i § 1 ust. 5, odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki w stosunku do członków Zarządu, złożą Osobom Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Zaoferowanie Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki stosownej uchwały, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku konsolidacji lub podziału (splitu) akcji Spółki, Spółka wyda Warranty Subskrypcyjne z uwzględnieniem konsolidacji lub podziału.
6. Oferty, o których mowa w ust. 3 powyżej mogą zostać przyjęte w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia Osobie Uprawnionej.

7. W związku z realizacją Programu Opcji upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i zatwierdzenia Regulaminu Programu Opcji określającego szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Opcji, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale („Regulamin Programu Opcji”).
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym w szczególności do:
 - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
 - b) określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w granicach określonych niniejszą Uchwałą i Regulaminem Programu Opcji;
 - c) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
 - d) ustalenia ostatecznych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych, w granicach określonych niniejszą Uchwałą i Regulaminem Programu Opcji;
 - e) wydania dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;
 - f) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.
9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji serii C nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 4, wygasają.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu wzięło udział 6.629.000 akcji, co stanowi 50,56% kapitału zakładowego, na który przypada 6.629.000 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.629.000 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących oddano 0 głosów,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 17 w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki oraz zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:

§1

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W związku z realizacją Programu Opcji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 39.336,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 393.360 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii 01C, które zostaną wyemitowane w ramach Programu Opcji zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały.
3. Cena emisyjna Akcji Serii C dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić równowartość ich ceny nominalnej.
4. Akcje serii C pokrywane będą przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie wkładami pieniężnym.
5. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii C, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii C, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do Akcji Serii C oraz do Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacja Akcji Serii C

1. Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW lub NewConnect Akcji Serii C niezwłocznie po ich emisji.
3. Akcje Serii C zostaną zdematerializowane. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii C.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. Po §7 dodaje się §7 a w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 39.336,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 393.360 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii C”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 01C wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 01C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 29 czerwca 2017 r. Warranty subskrypcyjne serii 01C, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą być obciążane, podlegają dziedziczeniu oraz nie są zbywalne.

4. Akcje serii C pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu z dniem ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców. „

W głosowaniu wzięło udział 6.629.000 akcji, co stanowi 50,56% kapitału zakładowego, na który przypada 6.629.000 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.629.000 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących oddano 0 głosów,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) postanawia, że od dnia 1 stycznia 2017r. Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

§2

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2016r.

§3

Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017r.

§4

Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz 694 z późn. zm.) będzie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, lub innego dokumentu, którego sporządzenie lub sporządzenie i zatwierdzenie jest wymagane w przypadku ubiegania się o odpuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, nie później niż dnia 30 czerwca 2018r. ,,

W głosowaniu wzięło udział 6.629.000 akcji, co stanowi 50,56% kapitału zakładowego, na który przypada 6.629.000 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.629.000 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących oddano 0 głosów,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A oraz B, w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii A oraz B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu wzięło udział 6.629.000 akcji, co stanowi 50,56% kapitału zakładowego, na który przypada 6.629.000 głosów:

- za przyjęciem uchwały oddano 6.629.000 ważnych głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymujących oddano 0 głosów,
- sprzeciwów nie zgłoszono.