

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Katarzyny Sikorskiej-Perzyny. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pani Agnieszka Zemsta stwierdziła, że oddano ważne głosy z 17.288.111 (siedemnastu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu jedenastu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada 22,79 % kapitału zakładowego w ogólności. Oddano 17.288.111 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jednaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 100% głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta i Pani Katarzyna Sikorska-Perzyna została wybrana na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Pani Katarzyna Sikorska-Perzyna przyjęła wybór na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia Pani Katarzyna Sikorska-Perzyna stwierdziła, że w dniu 25.09.2017 r. (dwudziestego piątego września dwa tysiące siedemnastego roku) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło wniosek o zarządzenie przerwy, na mocy którego ogłoszona została przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia dzisiejszego, to jest do 27 września 2017 roku do godziny 11³⁰ (jedenastej trzydzieści). --

Przewodnicząca stwierdziła, że niniejszym wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją oraz stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 75.836.059 (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 17.288.111 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt

osiem tysięcy sto jedenaście) akcji, dających 17.288.111 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 30.08.2017 r. (trzydziestego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku) na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 403 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych w Warszawie, będącej siedzibą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzącej giełdę, na której notowane są akcje Spółki. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec powyższego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

6. Wolne wnioski.-----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.288.111 (siedemnastu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu jedenastu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada 22,79 % kapitału zakładowego w ogólności. Oddano 17.288.111 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jednaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 100% głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 września 2017 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 7.583.605,90 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć i 90/100 złotych), to jest z kwoty 7.583.605,90 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć i 90/100 złotych), do kwoty nie większej niż 15.167.211,80 zł (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jednaście i 80/100 złotych). -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 75.836.059 zł (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii G będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:----
 - a. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) akcji serii G. -----
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Dzień prawa poboru akcji serii G ustala się na dzień 10 października 2017 roku.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii G najpóźniej do dnia 29.09.2017 roku, przy czym cena ta powinna zapewniać realizację celów emisji oraz nie powinna być niższa niż 10 groszy (dziesięć groszy) za jedną akcję serii G.-----

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii G lub praw do akcji serii G, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii G oraz praw do akcji serii G. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii G lub praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----
 - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia: -----
 - b. ceny emisyjnej akcji serii G;-----
 - c. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;-----
 - d. zasad dystrybucji akcji serii G; -----
 - e. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia;-----
 - f. zasad dokonania przydziału akcji serii G.-----
 - g. dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;-----
 - h. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - i. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G lub praw do akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii G lub praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych;-----

j. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia, iż §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.167.211,80 zł (piętnaście milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jednaście i 80/100 złotych) i dzieli się na:-----

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- c) 406.737 (czteryście sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- d) 46.014.410 (czterdzieści sześć milionów czternaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- e) 11.742.540 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- f) 2.422.372 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- g) nie więcej niż 75.836.059 zł (siedemdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.-----

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.288.111 (siedemnastu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy stu jedenastu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada 22,79 % kapitału zakładowego w ogólności. Oddano 17.288.111 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jednaście) głosów, w tym za uchwałą oddano 100% głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta. -----

Wobec niezgłoszenia innych spraw do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----