

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI NICOLAS GAMES S.A.
ZWOŁANEGO NA 25 LIPCA 2008 ROKU**

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu 25 lipca 2008r**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

*„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” tej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu 25 lipca 2008r**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

*„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
Przeciwko tej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia, iż wyłącza zysk za rok 2007 od podziału, oraz że zostanie on w całości przeznaczony na inwestycje w roku 2008 związane z rozwojem i działalnością spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Gurgul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Janowi Guz z wykonania przez niego obowiązków.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Piwowskiemu z wykonania przez niego obowiązków.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Słomskiemu z wykonania
przez niego obowiązków.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Sztajnberg-Majka z wykonania
przez nią obowiązków.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczeszek z wykonania przez niego obowiązków.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia przyznać Panu Adamowi Janowi Guz stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia przyznać Panu Maciejowi Piwowskiemu stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia przyznać Panu Tomaszowi Słomskiemu stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia przyznać Pani Marzenie Sztajnberg-Majka stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

podjęta w dniu 25 lipca 2008r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia przyznać Panu Piotrowi Szczeszek stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

Przeciwko tej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.