

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A.  
zwołanego na dzień 5 grudnia 2016 roku

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 5 grudnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399351**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**  
**podjęta w głosowaniu tajnym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A. - \_\_\_\_\_ .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 5 grudnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399351**  
  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
- 6/ Wolne wnioski.
- 7/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 5 grudnia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399351**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 16 statutu MACRO GAMES S.A., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

[ Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki ]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana:

- 1/ - \_\_\_\_\_;
- 2/ - \_\_\_\_\_;
- 3/ - \_\_\_\_\_;
- 4/ - \_\_\_\_\_;
- 5/ - \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

[ Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki ]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana:

- 1/ - \_\_\_\_\_;
- 2/ - \_\_\_\_\_;
- 3/ - \_\_\_\_\_;
- 4/ - \_\_\_\_\_;
- 5/ - \_\_\_\_\_.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia