

LESZCZYŃSKA  
ORŁOWSKI  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA PARTNERSKA

LESZCZYŃSKA@NOTARIUSZE.WAW.PL  
ORŁOWSKI@NOTARIUSZE.WAW.PL  
UL. WSPÓLNA 70  
00-687 WARSZAWA  
T: (22) 891-02-99  
T: (22) 891-12-39

REPERTORIUM A NR 6226/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (04.11.2019 r.) notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **FALCON GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **FALCON GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000286062.-----

## PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył **Bartosz Krzysztof Krusik**, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pod firmą **FALCON GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, który oświadczył, że na dzień czwartego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (04.11.2019 r.) zostało zwołane przez Zarząd **FALCON GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FALCON GAMES Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, a następnie zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**„Uchwała nr 1  
z dnia 4 listopada 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie**  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Frelak.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

**Bartosz Krzysztof Krusik** stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz, wobec czego nie stosuje się przepisów o tajności i jawności głosowań, oraz że nad powzięciem uchwały oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy czym głosy te zostały oddane z 2.477.393 (dwóch milionów czterystu siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzech) akcji, które stanowią 39,21 % (trzydzieści dziewięć całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała powyższa **została powzięta**.-----

**Mirosław Frelak** wybór na Przewodniczącego przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

1) na Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden akcjonariusz, któremu przysługują 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje, uprawniające do 2.477.393 (dwóch milionów czterystu siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzech) głosów, co stanowi 39,21 % (trzydzieści dziewięć całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;-----

2) Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://falcongames.pl/spolka/walne-zgromadzenie/> oraz za pośrednictwem raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 08 października 2019 roku, zgodnie z trybem przewidzianym dyspozycją art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z treścią art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3) niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania uchwał objętych zaproponowanym porządkiem obrad.-----



Do pkt. 3/ porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2  
z dnia 4 listopada 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na  
obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała  
co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że nad powzięciem uchwały oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy czym głosy te zostały oddane z 2.477.393 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,21 % (trzydzieści dziewięć całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała powyższa została powzięta. -----

Do pkt. 4/ porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3  
z dnia 4 listopada 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia  
strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając  
w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2 k.s.h., uchwała co następuje: -----

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.846.682,60 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych. -----
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 8.846.682,60 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych. -----

## § 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki. -----

## § 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako: -----
  - a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
  - b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
  - c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
  - d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; -----
  - e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru." -----

Przewodniczący stwierdził, że nad powzięciem uchwały oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważne



głosy, przy czym głosy te zostały oddane z 2.477.393 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,21 % (trzydzieści dziewięć całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Do pkt. 5/ porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4  
z dnia 4 listopada 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat  
ubiegłych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 396 §5 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia użyć z:-----

- 1/ kapitału zapasowego Spółki, wynoszącego 1.933.214,45 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy), kwotę 1.584.004,61 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy);-----
- 2/ kapitału rezerwowego, wynoszącego 742.741 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych), kwotę 742.741 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych);-----

na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że nad powzięciem uchwały oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy czym głosy te zostały oddane z 2.477.393 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,21 % (trzydzieści dziewięć całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała powyższa **została powzięta**.-----

Do pkt. 6/ porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 4 listopada 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
 Warszawie  
 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu  
 Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 3, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że nad powzięciem uchwały oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, przy czym głosy te zostały oddane z 2.477.393 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 39,21 % (trzydzieści dziewięć całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego za uchwałą oddano 2.477.393 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego Uchwała powyższa **została powzięta.** -----

Do pkt. 7/ porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 2.** Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia i kopiami pełnomocnictw. -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

