

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 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 Pana Wojciecha Kaszyckiego. -----

§ 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 Pan Wojciech Kaszycki został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Wojciech Kaszycki przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, 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 jednaście) akcji, dających 17.288.111 (siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jednaście) 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. -----

Przewodniczący stwierdził, 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. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem o następującej treści:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macro Games S.A., zarządza przerwę w obradach do dnia do dnia **27.09.2017 r.** (dwudziestego siódmego września dwa tysiące siedemnastego roku) do godziny **11³⁰** (jedenastej trzydzieści).” -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że wniosek powyższy został podjęty. -----

W związku z przegłosowaniem wniosku o zarządzeniu przerwy Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----