

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. z siedzibą w Będzinie

Zarząd Nicolas Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Będzinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300780, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Będzinie przy ulicy Świerczewskiego 87, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez:
 - a) zmianę przedmiotu działalności Spółki,
 - b) zmianę wartości nominalnej akcji i ilości akcji poszczególnych emisji (split akcji),
 - c) usunięcie ze Statutu uprzywilejowania akcjonariuszy GOADVISERS S.A. oraz TOMASZA MAJKI w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - d) usunięcie ze Statutu uprzywilejowania akcjonariusza TOMASZA MAJKI w zakresie powoływania Prezesa Zarządu Spółki.
5. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Proponuje się następujące zmiany Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD-58.11.Z - Wydawanie książek,
 - 2) PKD-58.13.Z - Wydawanie gazet,
 - 3) PKD-58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 4) PKD-18.11.Z - Drukowanie gazet,
 - 5) PKD-18.12.Z - Pozostałe drukowanie,
 - 6) PKD-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 - 7) PKD-17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,
 - 8) PKD-18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

- 9) PKD-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 10) PKD-18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 11) PKD-26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 12) PKD-33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 13) PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 14) PKD-26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 15) PKD-28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 16) PKD-32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- 17) PKD-33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 18) PKD-46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 19) PKD-46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- 20) PKD-46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 21) PKD-46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 22) PKD-47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 23) PKD-47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 24) PKD-47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 25) PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 26) PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 27) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 28) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 29) PKD-61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 30) PKD-61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 31) PKD-41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 32) PKD-42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 33) PKD-42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 34) PKD-42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 35) PKD-42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 36) PKD-42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 37) PKD-42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

- 38) PKD-42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 39) PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 40) PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 41) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 42) PKD-58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 43) PKD-58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 44) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 45) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 46) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 47) PKD-58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 48) PKD-60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych,
- 49) PKD-60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 50) PKD-33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 52) PKD-02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 53) PKD-70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 54) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 55) PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 56) PKD-85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
- 57) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 58) PKD-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 59) PKD-73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 60) PKD-73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 61) PKD-73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 62) PKD-73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 63) PKD-63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 64) PKD-74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 65) PKD-77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- 66) PKD-82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 67) PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 68) PKD-18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
- 69) PKD-26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 70) PKD-33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 71) PKD-46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 72) PKD-46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 73) PKD-47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 74) PKD-47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 75) PKD-59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 76) PKD-63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 77) PKD-63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
- 78) PKD-95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 79) PKD-95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 80) PKD-96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Nowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD-58.11.Z - Wydawanie książek,
- 2) PKD-58.13.Z - Wydawanie gazet,
- 3) PKD-58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 4) PKD-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 5) PKD-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 6) PKD-18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 7) PKD-32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- 8) PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 10) PKD-58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 11) PKD-58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 12) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 13) PKD-59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 14) PKD-63.12.Z Działalność portali internetowych,

- 15) PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 16) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 17) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 18) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 19) PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 21) PKD-63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD-96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Aktualnie obowiązująca treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.160.280,00 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- a. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- b. 160.280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,
- c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
- d. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Nowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Statutu uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 lipca 2009 r., która dotychczas nie zostały zarejestrowane):

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.560,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych dzieli się na:

- a. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- b. 3.205.600 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- c. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- d. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

e. 23.205.600 (dwadzieścia trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Aktualnie obowiązująca treść § 13 Statutu Spółki:

- „1. Członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Prawo powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu ma akcjonariusz Tomasz Majka.
3. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.”

Nowa treść § 13 Statutu Spółki

- „1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.”

Aktualnie obowiązująca treść § 19 Statutu Spółki:

- „1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Do czasu wprowadzenia Spółki do obrotu publicznego akcjonariusz Tomasz Majka ma prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, natomiast akcjonariusz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wyboru trzech Członków Rady Nadzorczej.
3. Po wprowadzeniu Spółki do obrotu publicznego Akcjonariusz Tomasz Majka ma prawo wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, natomiast pozostali akcjonariusze mają prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.”

Nowa treść § 19 Statutu Spółki:

- „1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.”

Aktualnie obowiązująca treść § 27 Statutu Spółki:

- „1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości siedziby Spółki, w Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd za pomocą zaproszeń zawierających szczegółowy porządek obrad, wysyłanych do akcjonariuszy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na co najmniej trzy tygodnie przed datą planowanego Walnego Zgromadzenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały jeżeli kapitał zakładowy jest na nim reprezentowany w 70%.

4. W sytuacji gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie mogło się skutecznie odbyć wobec braku quorum przewidzianego w pkt. 3, Zarząd może zwołać Zgromadzenie ponownie za pomocą zaproszeń zawierających ten sam szczegółowy porządek obrad wysyłanych do akcjonariuszy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na co najmniej dwa tygodnie przed datą planowanego Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt.4 jest ważne i może podejmować skuteczne uchwały bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału.

Nowa treść § 27 Statutu Spółki

„1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości siedziby Spółki, w Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału.”

Opis procedury związanej z NWZA:

1. Prawo uczestniczenia w NWZA spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 30 stycznia 2010 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres nicolas@nicolasgames.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.nicolasgames.pl w zakładce relacje inwestorskie.

4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: nicolas@nicolasgames.pl.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: nicolas@nicolasgames.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedzianie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nicolasgames.pl w zakładce relacje inwestorskie.

8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nicolasgames.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Projekty uchwał NWZA:

Uchwała nr ____ z dnia ____ r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.

Uchwała nr ____ z dnia ____ r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr ____ z dnia ____ r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NICOLAS GAMES S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD-58.11.Z - Wydawanie książek,
- 2) PKD-58.13.Z - Wydawanie gazet,
- 3) PKD-58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 4) PKD-58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 5) PKD-59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 6) PKD-18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 7) PKD-32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,

- 8) PKD-47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD-47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 10) PKD-58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 11) PKD-58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 12) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 13) PKD-59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 14) PKD-63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 15) PKD-62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 16) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 17) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 18) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 19) PKD-74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD-73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
- 21) PKD-63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD-82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD-96.09 Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.560,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- a. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- b. 3.205.600 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- c. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- d. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- e. 23.205.600 (dwadzieścia trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

3. § 13 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.”

4. § 19 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.”

5. § 27 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości siedziby Spółki, w Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału.”

Uchwała nr __ z dnia __ r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Uchwała nr __ z dnia ____ r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NICOLAS GAMES SA postanawia odwołać p. ze składu rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr __ z dnia ____ r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki NICOLAS GAMES SA postanawia powołać p. do składu rady Nadzorczej Spółki.