

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjętych w dniu 31 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Macro Games spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Zemsta. -----

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.590.515 (ważne głosy oddano z 4.590.515 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 29,3% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 4590.515, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

§3. Agnieszka Zemsta wybór przyjęła i zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, po czym stwierdziła/-ił, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na podstawie ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2015 za pomocą stosownych ogłoszeń na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z porządkiem obrad wskazanym w tym ogłoszeniu, zgodnym z porządkiem obrad, o którym mowa w § 1.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że wszystkim Akcjonariuszom obecnym na Zgromadzeniu przysługuje prawo wzięcia udziału w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ w zw. z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Pełnomocnik Akcjonariuszy w Spółce Agnieszka Zemsta oświadczyła, że pełnomocnictwa na podstawie których działają na dzisiejszym Zgromadzeniu, do dnia dzisiejszego nie zostały odwołane, zmienione ani nie wygasły, oraz że zostały one sporządzone w trybie określonym w art. 412¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca stwierdziła, 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. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

§4. Przewodnicząca przywołała wskazany w § 1 porządek obrad, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Macro Games spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie 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) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- 7) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 9) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z momentem powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.590.515 (ważne głosy oddano z 4.590.515 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 29,3% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 4.590.515, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Macro Games spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt 2 i § 7, art. 432, art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

[Emisja Akcji serii D]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.565.673,70 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.262.694,80 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 4.697.021,10 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych i dziesięć groszy), poprzez emisję nie więcej niż 46.970.211 (czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej „**Akcje serii D**”).-----
2. Wszystkie Akcje serii D będą zdematerializowane.-----
3. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem.-----
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - 1) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2) Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

5. Objęcie wszystkich Akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
6. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 3 (trzech) Akcji serii D.-----
7. Dzień prawa poboru Akcji serii D ustala się na dzień 10 marca 2016 roku.-----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D, przy czym cena emisyjna Akcji serii D będzie nie niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.-----

§ 2

[Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do Akcji serii D, a ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do Akcji serii D, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 3

[Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii D, w tym w szczególności określenia:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D; -----
 - b) zasad dystrybucji Akcji serii D; -----

- c) sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii D oraz zasad ich opłacenia; -----
- d) zasad dokonania przydziału Akcji serii D; -----
- 2) dokonania przydziału Akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do Akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A; -----
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych Akcji uchwalonej emisji serii D oraz praw poboru Akcji serii D i praw do Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych; ----
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego w brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.565.673,70 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 406.737 (czteryście sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.”, -----

na nowy, w brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.262.694,80 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----

- a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- c) 406.737 (czteryście sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

- d) *nie więcej niż 46.970.211 (czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście jednaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.* -----

§ 5

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6

[Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.590.515 (ważne głosy oddano z 4.590.515 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 29,3% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 4.540.515, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 50.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Macro Games spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

[Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego albo większej liczby podwyższeń o łączną kwotę nie wyższą niż 1.174.254 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote).-----

§ 2

[Zmiana Statutu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść § 8a Statutu Spółki z dotychczasowej w brzmieniu:-----

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.125.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) złotych („Kapitał Docelowy”). -----

2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), na następujących zasadach: -----

- a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 7 stycznia 2016 r., -----*
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, -----*
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, -----*
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, -----*
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej, -----*
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), -----*
- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----*
 - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----*
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----*

- iii. *podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub odpowiednio o ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----*
- iv. *zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”, -----*

na nową, w brzmieniu:-----

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.174.254 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote) („Kapitał Docelowy”). -----

2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 11.742.540 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści), na następujących zasadach:-----

- a) **upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r., -**
- b) **akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, -----**
- c) **cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, -----**
- d) **uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, -----**
- e) **Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej, -----**
- f) **Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), -----**

- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----**
- i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----**
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----**
 - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub odpowiednio o ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ----**
 - iv. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”.-----**

§ 3

[Umotywowanie uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przychyliła się do stanowiska Zarządu, które wskazuje, że możliwości emitowania akcji w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku kapitałowego, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniżone zostaną również koszty pozyskania kapitału. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

§ 4

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 5

[Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.590.515 (ważne głosy oddano z 4.590.515 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 29,3% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 4.540.515, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 50.000, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca/-y stwierdziła/-ił, że uchwała nr 4 została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodnicząca przywołała porządek obrad, w odpowiedzi na co obecni zaproponowali odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Macro Games spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie odstąpienia od głosowania nad zmianą Statutu Spółki i upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić w dniu dzisiejszym od głosowania nad zmianą Statutu Spółki i upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem głosów – 4.590.515 (ważne głosy oddano z 4.590.515 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 29,3% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału

zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 4.590.515, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca/-y stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Macro Games spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

[Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą powzięcia niniejszej uchwały odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Andrzeja Piotra Hajduka, -----
- 2) Radosława Tomasza Paska, -----
- 3) Aleksandrę Majda, -----
- 4) Alicję Janik, -----
- 5) Kamilę Annę Graczyk. -----

§ 2

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą powzięcia niniejszej uchwały powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) Krzysztofa Moszkiewicza, PESEL XXXXX, -----
- 2) Adama Tuszyńskiego, PESEL XXXXX, -----
- 3) Janusza Fajkowskiego, PESEL XXXXX, -----
- 4) Mariusza Zawadę, PESEL XXXXX, -----
- 5) Dariusza Kossowskiego, PESEL XXXXX, -----
- 6) Jędrzeja Lachowicza, PESEL XXXXX. -----

§ 3

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem głosów – 4.590.515 (ważne głosy oddano z 4.590.515 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 29,3% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 4.590.515, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodnicząca/-y stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

W tym miejscu Przewodnicząca okazała oświadczenia osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki wyrażające zgodę na wybór w skład tego organu. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

§7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca **zamknęła** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. -----