

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MACRO GAMES S.A.
zwołanego na dzień 15 grudnia 2016 roku

Uchwała nr 1
z dnia 15 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 15 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
- 6/ Wolne wnioski.
- 7/ Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 15 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 zmiany Statutu Spółki
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 8a Statut Spółki w ten sposób, że

„§8a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.

§ 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonale warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.