

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 roku

**Szanowny Pan
Andrzej Umel**

Szanowny Panie,

Działając jako Prezes Zarządu spółki Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000399351, posiadającej nr REGON: 021512442, NIP: 8943021675 i kapitał zakładowy w wysokości 7.583.605,90 zł, dalej zwanej „Spółką” w związku ze zgłoszonym przez Pana na walnym zgromadzeniu dnia 28 czerwca 2017 roku, żądaniem udzielenia informacji w trybie art. 428 § 1 k.s.h., które zostały szczegółowo wskazane w protokole ze zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku, wskazuję co następuje.

Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki, o których udzielenie ten wystąpił w trybie art. 428 § 1 k.s.h. jeżeli po pierwsze dotyczą one spółki, a nadto jest to uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad.

Ponadto należy wskazać, iż obowiązek udzielenia informacji przez zarząd nie ma charakteru absolutnego. Odmowę udzielenia tychże informacji uzasadniają dwojakiego rodzaju przyczyny, w tym co szczególnie w kontekście Pańskiego zapytania - interes spółki. Jak stanowi art. 428 § 2 k.s.h., zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. W przypadku uznania, że ujawnienie danej informacji mogłoby wyrządzić spółce szkodę, zarząd ma obowiązek odmowy jej udzielenia. Nie ma w tym zakresie żadnej możliwości wyboru.

Odnosząc się zaś szczegółowo do zgłoszonego przez Pana żądania udzielenia informacji, stosując numerację zadanych przez Pana pytań, wskazuję co następuje.

Pytanie 1

Wskazuję, iż na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Spółka podała szacunkowe koszty bez uwzględnienia kosztów marketingu związanych z ofertą, które pojawiły się w związku z nieobjęciem akcji w pierwszym i drugim terminie. Tym samym kwota 206.000,00 zł stanowiła łączny koszt emisji akcji serii D, natomiast stanowiące przedmiot pytania akcjonariusza kwestie dotyczące wynagrodzenia, jakie wypłaca Spółka i podmiotów którym jest ono wypłacane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Macro Games S.A. oraz tych podmiotów, w związku z czym zarząd Spółki nie jest obowiązany udzielić odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 2, 3, 4, 11, 13

Spółka opublikowała wszelkie informacje dotyczące pytań nr 2, nr 3, 4, 9, 11, 13 w Memorandum Informacyjnym, sporządzonym zgodnie z regulaminem NewConnect, praktyką rynku oraz zgodnie z zaleceniami GPW. Ponadto dokument ten został zatwierdzony przez Zarząd GPW, co wskazuje na jego kompletność. Inne kwestie nie zawarte w dokumencie informacyjnym oraz w raportach bieżących stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Macro Games S.A. oraz podmiotów współpracujących, w związku z czym Zarząd nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie 5

Udzielenie informacji o terytorium, na którym odbyła się transakcja sprzedaży udziałów w spółce Big Blue Marble Inc. oraz o osobie, która w imieniu Spółki zawierała przedmiotową umowę nie ma znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Pytanie 6

Udzielenie odpowiedzi na pytanie o skład zarządu Big Blue Marble Inc. w dniu transakcji jest pytaniem, które nie dotyczy Spółki, a ponadto nie ma znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Pytanie 7

Informacje, których udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu akcjonariusz stanowią tajemnicę handlową i organizacyjną Spółki, w związku z czym zarząd Spółki jest obowiązany odmówić jej udzielenia.

Pytanie 8

Informacje, których udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu akcjonariusz stanowią tajemnicę handlową Spółki oraz spółki Big Blue Marble Inc., w związku z czym zarząd Spółki jest obowiązany odmówić jej udzielenia. Nie mniej jednak Zarząd Macro Games S.A. wskazuje, iż informacje dotyczące Big Blue Marble Inc., które spółka ta zdecydowała się podać do publicznej wiadomości, poza tymi, które zostały przekazane przez zarząd Macro Games S.A., zostały udostępnione na stronie internetowej Big Blue Marble Inc. pod adresem: creativebbm.com

Pytanie 10

Odpowiedź na pytanie znajduje się w treści raportu bieżącego Spółki z dnia 23 grudnia 2016 roku.

Pytanie 12

Informacja, której udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu akcjonariusz nie dotyczy Spółki i Spółka nie posiada żądanych informacji. Ponadto kwestia ta nie ma

znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Pytanie 14

Spółka złożyła wniosek do Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wprowadzenie akcji serii D do obrotu dnia 28 września 2016 roku. Autoryzowanym doradcą Spółki była EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacja dotycząca zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą spółki została opublikowana w raporcie bieżącym spółki nr 12/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku.

Pytanie 15

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy Spółki. Jednocześnie Spółka nie jest upoważniona i nie będzie komentować czasu procedowania przed GPW.

Pytanie 16

Akcje serii D zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect uchwałą nr 100/2017 zarządu Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 3 lutego 2017 roku.

Pytanie 17

Informacja, której udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu akcjonariusz nie ma znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku. Nie mniej jednak Spółka wskazuje, iż nie zmieniła autoryzowanego doradcy, gdyż przed podpisaniem umowy z EBC Solicitors S.A. w Warszawie nie korzystała z usług innego autoryzowanego doradcy.

Pytanie 18

Informacja, której udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu akcjonariusz nie ma znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Pytanie 19

Według najlepszej wiedzy Spółki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisja Nadzoru Finansowego ani Prokuratura nie prowadzą przeciwko Spółce postępowania wyjaśniającego. Co do pytania odnoszącego się do prowadzenia takich postępowań przed datą Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 r., celem uzyskania precyzyjnej odpowiedzi, akcjonariusz winien sprecyzować zakres (przedmiot) postępowań, o które pyta.

Pytanie 20

Odpowiedź na pytanie znajduje się w treści raportu bieżącego Spółki z dnia 2 września 2016 roku.

Pytanie 21

W odpowiedzi na przedmiotowe pytanie wskazuję, iż cena emisyjna akcji serii E wynosiła 0,12 zł. Taka cena emisyjna akcji serii E została ustalona w uchwale nr 4 z dnia 31

grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Informacje dotyczące tej kwestii zostały podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 30/2016 z dnia 10 maja 2016 roku.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, dotyczyła właśnie akcji tej serii, nie zaś akcji serii E, jak wskazuje akcjonariusz w swoim pytaniu. Oczywista omyłka pisarska, do której doszło w ww. uchwale, a polegająca na wpisaniu litery „E” przy oznaczeniu serii akcji w miejsce prawidłowego oznaczenia tej serii, jako serii „F” została sprostowana notarialnym protokołem oczywistej omyłki pisarskiej dnia 12 września 2016 roku.

Pytanie 22

Informacja, której udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu akcjonariusz nie dotyczy Spółki, a ponadto nie ma znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Pytanie 23

Wszelkie informacje, których przekazania żąda akcjonariusz zostały ujawnione w zatwierdzonym sprawozdaniu rocznym oraz opinii biegłego rewidenta.

Pytanie 24

Informacja, której udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu akcjonariusz nie dotyczy Spółki, a ponadto nie ma znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Pytanie 25

W chwili obecnej projekty, których dotyczy pytanie akcjonariusza, poddawane są analizie. Z chwilą podjęcia konkretnych decyzji Spółka poinformuje o nich raportem bieżącym.

Pytanie 26

Informacja o budżecie gry CUKIEROWO nie stanowi informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w związku z tym Spółka nie ma obowiązku jej publikacji.

Pytanie 27

Zarząd nie zawarł jeszcze umowy na objęcie warrantów, których dotyczy pytanie akcjonariusza.

Pytanie 28

Informacja, której udzielenia domaga się w przedmiotowym pytaniu nie ma znaczenia dla oceny spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Z poważaniem,

Agnieszka Zemsta
Prezes Zarządu Macro Games S.A.