

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 4 listopada 2019 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h.,  
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 4 listopada 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału**

**zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 4 listopada 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia  
strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.846.682,60 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 8.846.682,60 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych.

**§ 2.**

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

**§ 3.**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:
  - a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

- b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 4 listopada 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 396 §5 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia użyć z:

- 1/ kapitału zapasowego Spółki, wynoszącego 1.933.214,45 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy), kwotę 1.584.004,61 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy);
  - 2/ kapitału rezerwowego, wynoszącego 742.741 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych), kwotę 742.741 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych);
- na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 4 listopada 2019 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr \_\_, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.