

Uchwała Zarządu nr 1/04/2017

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

spółki pod firmą: MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.640.000 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych) w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §8a Statutu Spółki nadanego uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016 roku (Rep. A nr 3572/2016) zarejestrowaną w dniu 1 lutego 2017 roku w rejestrze przedsiębiorców, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.640.000 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych) tj. kwoty 7.583.605,90 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 10.223.605,90 zł (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 26.400.000 (dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Wszystkie akcje serii G będą zdematerializowane.-----
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:----
 - a. akcje serii G 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.-----

b. Akcje serii G 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.-----

6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 2,78082147727273 praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.-----

8. W przypadku, gdy liczba akcji serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

9. **Dzień prawa poboru** akcji serii G ustala się na dzień **25 kwietnia 2017** roku.---

10. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie **0,35 zł** (trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję.-----

§ 2.

1. Zarząd postanawia o dematerializacji akcji serii G oraz zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii G.-----

2. Zarząd postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w zakresie:-----

1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia:-----

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;-----

b. zasad dystrybucji akcji serii G;-----

c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia;-----

d. zasad dokonania przydziału akcji serii G.-----

2/ dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G 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 G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G, 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 G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G 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.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia, iż §7 ust. 1 Statutu Spółki otrzyma następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.223.605,90 zł (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt 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) 46.014.410 (czterdzieści sześć milionów czternaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- e) 11.742.540 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- f) 2.422.372 (dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- g) nie więcej niż 26.400.000 (dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----