

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Wodzyńską. -----

§2

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

Po głosowaniu Pani Joanna Wodzyńska ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.-----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Falcon Games S.A. za 2020 r.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Falcon Games S.A. za 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Falcon Games S.A. za 2020 r.**

§1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta *jednogłośnie* w głosowaniu *jawnym*.-----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie – Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta *jednogłośnie* w głosowaniu *tajnym*.-----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bajno – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Grudzińskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Grudzińskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Strzałkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Strzałkowskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Czarneckiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Czarneckiemu z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału
zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie**
w głosowaniu **tajnym**.-----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krusikowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała
co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Krusikowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za rok 2020 zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§1

Dotychczasowa treść § 8a ust. 1 Statutu Falcon Games S.A. w brzmieniu:-----

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 5.314.816,00 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu 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 zmiany Statutu do rejestru.”-----

Otrzymuje brzmienie:-----

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 473.929,40 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu 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 zmiany Statutu do rejestru.”-----

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 2.153.103 akcji – co stanowi 34,07 % kapitału zakładowego, z których oddano 2.153.103 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.153.103 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.-----

Przewodniczący odstąpił od poddania pod głosowanie projektu uchwał objętych porządkiem obrad dotyczących powołania Członków Rady Nadzorczej: -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana/Panią.---

§2

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