

Repertorium A numer 12593/2008

KANCELARIA NOTARIALNA

mgr Przemysław J. Czuk

NOTARIUSZ**AKT NOTARIALNY**

-100 Siemianowice Śl.ul.Świerczewskiego 2

t./fax 032 257 02 93 tel.kom.607 594 760

NIP:749-179-63-01

Dnia dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku (20-10-2008 r.) notariusz Przemysław Czuk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Świerczewskiego numer 2, wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, funkcjonującej pod adresem: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ulica Rzeczna numer 29, posiadającej numer NIP 644-31-55-839, posiadającej numer REGON 278163028, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300780, odbywającym się w siedzibie tutejszej Kancelarii, celem zaprotokołowania uchwał tego Zgromadzenia i sporządził poniższy: -----

PROTOKÓŁ

- I. -----
1. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanym dalej Zgromadzeniem, stawili się akcjonariusze, zgodnie z załączoną listą obecności. -----
 2. Porządek obrad obejmował: -----
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
 - 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, -----
 - 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, -----
 - 7) Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007;--
- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;-----
- d) przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007;-----
- e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;---
- f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;-----
- g) ustanowienia diety dla członków Rady Nadzorczej; -----
- h) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru;-----
- i) zmiany statutu Spółki;-----
- j) upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowych emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowych emisji do obrotu na rynku zorganizowanym;-----
- 8) Wolne wnioski;-----
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Nicolas Games Spółka Akcyjna.-----

3. W ramach punktu 1 i 2 porządku obrad, obrady otworzył Pan Tomasz Majka, który stwierdził, że na Przewodniczącego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Tomasz Majka, „za” kandydaturą którego oddano 561.111 głosów, to jest 100% oddanych głosów.----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Tomasza Władysława Majki, syna Władysława i Danuty, zamieszkałego: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ulica Storczyków numer 18, ustalono na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze AKG 163189 (PESEL 68040206998).-----

Przewodniczący Zgromadzenia wyłożył listę obecności, a po podpisaniu jej przez obecnych wybrano jednogłośnie w głosowaniach tajnych Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Jakub Chłąd i Pan Adam Torz-----

4. W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy Spółki reprezentowany przez Akcjonariuszy posiadających łącznie 561.111 akcji, co stanowi około 55,54 % kapitału zakładowego, dających około 55,54 % głosów, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 września 2008 roku, a nadto że Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał.-----

5. W ramach punktu 4 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Zgromadzenie.-----

6. W ramach punktu 5 porządku obrad odczytano sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, które zostały rozpatrzone.-----

7. W ramach punktu 6 porządku obrad odczytano sprawozdania i wnioski Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, które zostały rozpatrzone. -----

8. W ramach punktu 7 lit. a porządku obrad Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

9. W ramach punktu 7 lit. b porządku obrad Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2007**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

10. W ramach punktu 7 lit. c porządku obrad Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej



**podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2007**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia
zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą
oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów
„wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

11. W ramach punktu 7 lit. d porządku obrad Zgromadzenie podjęło następującą
uchwałę: -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod
firmą:**

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wyłącza zysk za rok
2007 rok od podziału i postanawia iż zysk Spółki z roku obrotowego 2007 zostanie
w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

12. W ramach punktu 7 lit. e porządku obrad Zgromadzenie w głosowaniach tajnych podjęło następujące uchwały: -----

W tym miejscu Pan Tomasz Majka opuścił salę obrad. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2007**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Majka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. -----

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

Ogółem w głosowaniu tajnym brało udział 286.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 286.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Na salę obrad powrócił Pan Tomasz Majka. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----



Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Gurgul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. -----

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

Ogółem w głosowaniu tajnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

13. W ramach punktu 7 lit. f porządku obrad Zgromadzenie w głosowaniach tajnych podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić

absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Janowi Guz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Ogółem w głosowaniu tajnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 550.000 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 11.111. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Piwowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. -----

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

Ogółem w głosowaniu tajnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku**



(20-10-2008 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Słomskiemu z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2007.-----

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

Ogółem w głosowaniu tajnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą
oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów
„wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod
firmą:**

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku**

(20-10-2008 r.)

**w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić
absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Sztajnberg-Majka
z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.-----

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

Ogółem w głosowaniu tajnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą
oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów
„wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

**w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczeszek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007. -----

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

Ogółem w głosowaniu tajnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

14. W ramach punktu 7 lit. g porządku obrad Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

**w sprawie ustalenia wysokości diety członków Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia przez nich funkcji**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia

przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) brutto z tytułu udziału w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

15. W ramach punktu 7 lit. h porządku obrad Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii D oraz
udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia co następuje: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1 010 280 zł (jeden milion dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych do kwoty nie większej niż 1 160 280 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. -----

2. Akcje serii D zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. ---

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

a) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D, -----

- b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii D, -----
c) wyboru pomiotów, którym będą zaoferowane akcje serii D oraz zawarcia umów
o objęciu tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, -----
4. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
5. Spółka zawrze umowy o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu
Spółek Handlowych w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----
6. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych
upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia
kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach
ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji
objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1
stycznia 2008 roku. -----
9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę
Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd
oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
zarejestrowania przez Sąd. -----
Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą
oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów
„wstrzymujących się” oddano 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod
firmą:**

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku**

(20-10-2008 r.)

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy emisji akcji serii D.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia co następuje:-----

1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii D Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii D. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

16. W ramach punktu 7 lit. i porządku obrad Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

**w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia co następuje:-----

1. Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ----

„§ 7 ust. 1: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 160 280 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:-----

a) 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----

b) 160 280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, -----

c) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,-----

d) nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”-----

2. Dodaje się nowy § 7a. o treści: -----

„§ 7 a. 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w terminie do 30 czerwca 2010 r. -----

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.-----

3. Uchwały Zarządu w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

4. Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu wprowadzającej upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, jest potrzeba ustanowienia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, zasady programu motywacyjnego określi uchwała Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd. -----

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

17. W ramach punktu 7 lit. j porządku obrad Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D, oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji Spółki serii D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. W przypadku wydania akcji serii D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) serii D i akcji serii D, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

3. W przypadku wydania akcji serii D Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 15 z dnia 20 października 2008 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach

kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 15 z dnia 20 października 2008 r. do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

3. W przypadku wydania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 15 z dnia 20 października 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki działającej pod firmą:

**Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
podjęta w dniu dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku
(20-10-2008 r.)**

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 15 z dnia 20 października 2008 r., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 15 z dnia 20 października 2008 r. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 15 z dnia 20 października 2008 r. do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

3. W przypadku wydania akcji serii wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 15 z dnia 20 października 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

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

Ogółem w głosowaniu jawnym brało udział 561.111 głosów, „za” powyższą uchwałą oddano 561.111 głosów, „przeciwko” uchwale oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

18. W ramach punktu 8 porządku obrad na pytanie Pana Adama Torz Prezes Zarządu przedstawił sytuację Spółki. -----

19. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty Zgromadzenia ponosi Spółka, a wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

20. W ramach punk 9 porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

II.-----

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 5 w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00 zł** (jednego tysiąca stu złotych),-----

2) 22% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **242,00 zł** (dwustu czterdziestu dwóch złotych),-----

3) 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) od podstawy opodatkowania w kwocie **148.008,00 zł** - ustalonej w trybie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i ust. 9 ww. ustawy jako różnica pomiędzy wartością, o którą podwyższono kapitał zakładowy (150.000,00 złotych), a sumą kwot wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT (1.342,00 złotych), opłaty sądowej za zmianę wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców (400,00 złotych) oraz opłaty sądowej za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (250,00 złotych) - w kwocie **740,00 zł** (siedmuset czterdziestu złotych),-----

czyli łącznie pobrano kwotę:-----

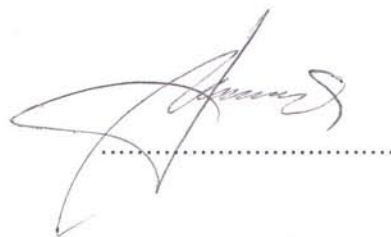
2.082,00 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt dwa złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

Siemianowice Śląskie, dnia 20 października 2008 roku

LISTA AKCJONARIUSZY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nicolas Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej


Tomasz Majka
posiadający 275.000 akcji



.....

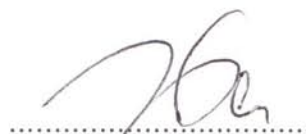
GoAdvisers S.A.
posiadająca 275.000 akcji
reprezentowana przez:

Katarzynę Prandzioch - Prokurenta (prokura łączna),
Bartosza Zalewskiego - Prokurenta (prokura łączna).



.....

Adam Torz
posiadający 11.111 akcji



.....



Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 12584 /2008

Poświadczam zgodność powyższego wypisu
z oryginałem aktu notarialnego.

Wypis /odpis sporządzono dla

Spotki

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w (Dz. U. Nr
148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 90,00 zł (dziewięćdziesięciu złotych)
22% VAT-u na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 19,80 zł (dziewiętnastu złotych i osiemdziesięciu
groszy)
Siemianowice Śląskie, dnia dwudziestego października dwa tysiące ósmego roku (20-10-2008 r.)



Przemysław Czulk
NOTARIUSZ

