

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Wojciecha Kaszyckiego. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pani Agnieszka Zemsta stwierdziła, że oddano ważne głosy z 15.854.884 (piętnastu milionów ośmiuset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada 21,59 % kapitału zakładowego w ogólności. Oddano 15.854.884 głosów, w tym za uchwałą oddano 15.854.879 głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i 5 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta i Pan Wojciech Kaszycki został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Wojciech Kaszycki przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 73.413.687 akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 15.854.884 akcji, dających 15.854.884 głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz 402² kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 18.11.2016 r. (osiemnastego listopada dwa tysiące szesnastego roku) na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 403 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych w Warszawie, będącej siedzibą Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, prowadzącej giełdę, na której notowane są akcje Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec powyższego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółka”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
-
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
-
5. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
-
6. Wolne wnioski.-----
-
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.854.884 akcji, co odpowiada 21,59 % kapitału zakładowego w ogólności, oddano 15.854.884 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.854.879 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 5 głosach wstrzymujących się. -----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

-

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

-

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 8a Statut Spółki w ten sposób, że:-----

-

„§8a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy złotych) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia 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 upoważnienia do rejestru.-----

-

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.-----

-

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

-

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.-----

-

§ 3

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju, jak również umożliwią Spółce redukcję poziomu swoich zobowiązań. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały. -----

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.” -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 15.854.884 akcji, co odpowiada 21,59 % kapitału zakładowego w ogólności, oddano 15.854.884 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.854.879 głosów, 5 głosów oddano przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Akcjonariusz Andrzej Umel zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec niezgłoszenia innych spraw do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

-