

# PROTOKÓŁ Z PODJĘCIA UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI

## § I.

Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Agnieszka Zemsta – Prezes Zarządu spółki pod firmą: MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oświadczając, że: -----

- 1) jest jedynym Członkiem Zarządu Spółki, -----
- 2) niniejsze posiedzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy i w związku z powyższym Zarząd zdolny jest do podjęcia w ramach ustalonego porządku obrad uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 1/10/2016 z dnia 27 października 2016 roku spółki pod firmą: MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Prezes Zarządu poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały:-----

**Uchwała Zarządu nr 1/11/2016**

**z dnia 10 listopada 2016 roku**

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

***w sprawie uchylenia uchwały zarządu nr 1/10/2016 z dnia 27 października 2016***

***roku***

**§ 1.**

Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla w całości Uchwałę Zarządu nr 1/10/2016 z dnia 27 października 2016 roku spółki pod firmą: MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.223.561,40 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, objętej protokołem z dnia

27.10.2016 r. (dwudziestego siódmego października dwa tysiące szesnastego roku),  
dokumentowanym aktem notarialnym, sporządzonym przed czyniącą Notariusz, za  
rep. A nr 2330/2016.-----

**§ 2.**

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