

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NICOLAS GAMES S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd spółki Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300780, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 lipca 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.30 w Katowicach przy Jagiellońskiej 16/7 w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - d. pokrycia straty z rok obrotowy 2012;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna;

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 15.07.2013 R.

Uchwała nr ____ z dnia ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nicolas Games S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej [_____].

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nicolas Games S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [_____].

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;
 - d. pokrycia straty z roku obrotowego 2012;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

- f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
- 9. Wolne wnioski;
- 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna;

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać pokrycia straty Spółki w wysokości _____ za rok obrotowy 2012 z kapitału zapasowego.....

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Majce.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Tokarskiemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Tokarskiemu z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Sztajnberg-Majka.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marzenie Sztajnberg-Majka z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczeszek.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczeszek z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Majka.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mikołajowi Majka z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Bryła.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Bryła z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszek.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Deleszek z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Sabuda.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Sabuda z wykonania przez niego obowiązków

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Łuczyńskiemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Łuczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Karaś z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Łukawskiemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Łukawskiemu z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Bartmańskiemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Bartmańskiemu z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Frenkiel.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Frenkiel z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Staykov.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Staykov z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Nowosad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Nowosad z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Tabinowskiemu.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Tabinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Żelazek.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Żelazek z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała nr __ z dnia __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kukiela.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Kukiela z wykonania przez niego obowiązków.

Opis procedury związanej z ZWZ

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 29 czerwca 2013 roku.

2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie

powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

- 1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- 2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres nicolas@nicolasgames.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.
- 3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.nicolasgames.pl w zakładce relacje inwestorskie.
- 4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy

obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: nicolas@nicolasgames.pl.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@nicolasgames.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nicolasgames.pl w zakładce relacje inwestorskie.

8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nicolasgames.pl. w zakładce relacje inwestorskie.