

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjętych w dniu 13 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzynastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (13.01.2014)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Tomasz Kurek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji stanowiących 14,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie zgodnie art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, reprezentowane jest na nim 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji, co stanowi 14,39 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki i jest ono zdolne do podjęcia uchwał.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzynastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (13.01.2014)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji stanowiących 14,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzynastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (13.01.2014)**

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie***

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia uchylić tajność głosowań dotyczących wyboru komisji powołanych dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji stanowiących 14,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzynastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (13.01.2014)**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji stanowiących 14,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzynastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (13.01.2014)

w sprawie powołania Alicji Janik do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Alicję Janik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji stanowiących 14,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzynastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (13.01.2014)

w sprawie powołania Aleksandra Majdy do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Aleksandra Majdę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji stanowiących 14,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia trzynastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (13.01.2014)**

w sprawie powołania Kamili Szewczak do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Kamilę Szewczak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) ważnych głosów z 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji stanowiących 14,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.253.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.