

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 27.08.2014R.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

- odstąpiono od głosowania uchwały.

Uchwała nr 2

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 Pana Tomasza Majkę.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 3

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 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - d. pokrycia straty z roku obrotowego 2013;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - g. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 - h. zmiany siedziby spółki.
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna;

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 6

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 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać pokrycia straty Spółki w wysokości _____ za rok obrotowy 2013 z zysku z lat przyszłych.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi Majce.

Odstąpiono od głosowania uchwały ze względu na to, że jedyną osobą uprawnioną do udziału w ZWZ był Pan Tomasz Majka.

Uchwała nr 9

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 Panu Piotrowi Frenkiel z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 10

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 Panu Jarosławowi Kukiela z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Miłoszowi Sabudzie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Miłoszowi Sabudzie z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 12

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 Panu Marcinowi Tabinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 13

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 Panu Piotrowi Żelazek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana Miłosza Sabudę i powołać do Rady Nadzorczej Pana Mikołaja Majkę.

- przyjęto przez aklamację

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zmiany siedziby Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić siedzibę spółki na miasto Sosnowiec.

- przyjęto przez aklamację