

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjętych
w dniu 29 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne 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 Mariusza Zawady.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Mariusz Zawada stwierdził, że oddano ważne głosy z 16.929.111 (szesnastu milionów dziewięciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy stu jedenastu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano 16.929.111 głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta i Pan Mariusz Zawada został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Mariusz Zawada przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 61.671.147 akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 16.929.111 akcji, dających 16.929.111 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 03.06.2016 r. (trzeciego czerwca dwa tysiące szesnastego roku) i uzupełnione w dniu 10.06.2016 r. (dziesiątego czerwca 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 33 z dnia 3 czerwca 2016 roku. -----

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

-

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

-

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

-

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

-

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

-

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia

straty za rok obrotowy 2015.-----

-

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

-

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----

-

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2015 r.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.-----

-

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

-

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

-

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

-

16. Wolne wnioski.-----

-

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

-

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 53 § 1 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz na podstawie § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2015, na które składają się:-----

-

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

-

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,-----

-

3. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 75.632,41 zł,--

-

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015,-----

--

5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,-----

--

6. informacja dodatkowa.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

-

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku/pokrycia straty za 2015 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2015 r., i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 75.632,41 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 41/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Kurek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Tomaszowi Pasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Piotrowi Hajduk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Majda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Pani Alicji Janik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Pani Kamili Annie Graczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Moszkiewicza.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Kossowskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Turskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Mrugałę.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

-

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A., (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

[Kapitał docelowy]

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.625.336,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.-----

--

2. Zmienia się § 8a Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: -----

„§ 8a.

[Kapitał Docelowy]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.625.336,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych) („Kapitał Docelowy”). -----

2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 46.253.360 (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt), na następujących zasadach: -----

a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 29 czerwca 2019 roku, -----

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ---

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, -----

- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,-----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,-----
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne),-----
- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----
 - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub odpowiednio o ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,-----
 - iv. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” -----

§ 2

[Umotywowanie uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przychyła się do stanowiska Zarządu, które wskazuje, że możliwości emitowania akcji w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynku kapitałowego, a przede wszystkim ułatwi szybkie skorzystanie przez Spółkę z możliwości pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł

dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniżone zostaną również koszty pozyskania kapitału. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

§3

[Wyłączenie prawa poboru]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. -----

§4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

-

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 6.567.114,70 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii E”). -----
2. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Objęcie Akcji serii E nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. -----
4. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą Akcję serii E . -----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii E, do zawarcia z nimi umów o objęcie Akcji serii E oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały. -----
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
8. Umowy o objęcie Akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2016 roku.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E, która brzmi: „W związku z planami rozwojowymi spółki MACRO GAMES S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu zwiększenia aktywów Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji.”-----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.567.114,70 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----
a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
c) 406.737 (czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
d) 46.014.410 (czterdzieści sześć milionów czternaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, --
e) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

§4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sadowym. -----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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

-

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 16.929.111 akcji, co odpowiada 27,45 % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu, oddano 16.929.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 16.929.111 głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

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