

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 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: „Spółka”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Cezarego Nowosad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pani Agnieszka Zemsta stwierdziła, że oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i 10 głosach wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta i Pan Cezary Nowosad został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Cezary Nowosad przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród **73.413.687** (siedemdziesięciu trzech milionów czterystu trzynastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący **21.535.669** (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, dających **21.535.669** 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 01.06.2017 r. (pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego 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 9/2017 z dnia 1 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----
- 2 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału

- zysku/pokrycia straty za 2016 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i 10 głosach 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 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016.-----

§ 2

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel zadał Zarządowi pytania w trybie art. 428§1 kodeksu spółek handlowych:-----

-

1. w opublikowanym Memorandum Informacyjnym z dnia 15 marca 2016 roku, Spółka podała na stronie 36 pkt. 3.3, iż łączny koszt publicznej oferty akcji serii D wyniesie maksymalnie 50 000zł. Tymczasem po zamknięciu subskrypcji w dniu 21.04.2016 roku Spółka informuje, iż łączny koszt emisji akcji serii D wyniósł aż 206 000 PLN. Proszę o udzielenie pełnych wyjaśnień w tym zakresie oraz informacji komu wypłacono tak wysokie wynagrodzenie i za co?-----
2. na stronie 35 pkt. 3.2 Memorandum Informacyjnego z dnia 15 marca 2016 roku, Spółka informuje, iż na akwizycję zakłada budżet w wysokości 2 mln PLN a tymczasem w kilka dni po zamknięciu subskrypcji, tj. w dniu 03.05.2016r Spółka informuje komunikatem EBI, iż nabyła aktywa w postaci udziałów stanowiących 49% w kapitale zakładowym spółki Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA), za kwotę 1,097 mln USD a kwota ta w przeliczeniu na PLN na dzień zawarcia umowy wynosi aż 4,2 mln PLN, dodatkowo w ramach zawartej umowy Spółka zobowiązała się nabyć pozostałe 51% udziałów za kwotę 1,221mln USD do roku 2018. Zatem łączna wartość kontraktu wyniosła 2 318 000 USD. Była to kwota znacznie przewyższająca kapitały własne emitenta. Tak istotna i ważna dla akcjonariuszy Spółki informacja nie została podana w opublikowanym Memorandum Informacyjnym. Proszę o udzielenie pełnych wyjaśnień w tym zakresie, m.in. dlaczego tak ważna informacja, że Spółka zamierza dokonać takiej transakcji nie została podana w Memorandum Informacyjnym oraz czy Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na powyższą transakcję? Proszę podać nazwiska osób z Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na powyższą transakcję. -----
3. Dlaczego Spółka nabyła tylko 49% udziałów w Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA)? Co Spółka zyskała nabywając mniejszościowy udział w Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA) pozbywając się praktycznie wszystkich funduszy przeznaczonych na rozwój Spółki?-----
-
4. Kto był stroną Sprzedającą udziały spółki Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA)? I czy podczas tej transakcji nie doszło do konfliktu interesów pomiędzy Stronami?-----
-
5. Na jakim terytorium odbyła się transakcja sprzedaży udziałów w spółce Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA)? Polska, USA, czy inne Państwo? Kto w imieniu Spółki zawierał powyższą umowę?-----
6. Kto zasiadał w zarządzie spółki Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA) na dzień transakcji?-----
7. Jakim zespołem doświadczonych pracowników/informatyków spółka Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA) dysponowała na dzień transakcji? Ilu było zatrudnionych pracowników na stałe a ilu na umowy/kontrakty na zlecenie?----
-
8. Proszę o podanie pełnego portfolio produktów wyprodukowanych wyłącznie przez spółkę Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA) na dzień transakcji?-
9. Czy Spółka zarządza lub ma istotny wpływ na zarządzanie spółką Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA)? Jeżeli tak to jaki ma wpływ i w jaki sposób zarządza?-----
10. dlaczego Spółka opublikowała z opóźnieniem, tj. w dniu 23.12.2016r (po wielu miesiącach) komunikat nr 30/2016, w którym podano wycenę całego przedsiębiorstwa BBM, cyt. :”...Emitent informuje ponadto, że według wyceny

sporządzonej na dzień 8 lutego 2016 roku, wartość rynkowa przedsiębiorstwa BBM została oszacowana na kwotę 10.113.960,08 USD. Przedmiotowa wycena została oparta na wyliczeniu średniej ceny ważonej przedsiębiorstwa wynikającej z zastosowania trzech metod wyceny.”-----

11. Dlaczego Spółka do dnia dzisiejszego nie podała kto dokonał wycen spółki Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA) i nie upubliczniła wycen akcjonariuszom Spółki?-----
-
12. Czy wyceny lub ich część spółki Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA) były znane głównemu akcjonariuszowi Spółki: WKM LTD?-----
13. Czy wyceny spółki Big Blue Marble Incorporation z siedzibą w Miami (USA) były znane Radzie Nadzorczej Spółki i przez nią zaakceptowane i zatwierdzone?-----
-
14. Kiedy spółka złożyła pierwszy wniosek do GPW SA w Warszawie o dopuszczenie nowej emisji akcji serii D do notowań? Kto w tym czasie był autoryzowanym doradcą Spółki?-----
-
15. Dlaczego proces dopuszczenia akcji serii D do notowań giełdowych trwał tak długo (tj. 10 miesięcy)?-----

16. Czy GPW w Warszawie miała zastrzeżenia do wniosku Spółki o dopuszczenie akcji serii D do notowań giełdowych? Jakże to były zastrzeżenia?-----
-
17. Dlaczego Spółka zmieniła autoryzowanego doradcę na EBC?-----
-
18. We wrześniu Spółka została wezwana przeze mnie 2krotnie do wydania odcinka zbiorowego akcji serii D. Dlaczego Spółka nie odpowiedziała na moje wezwanie i tego dokumentu nie wydała?-----
19. Czy przeciwko Spółce prowadzone było lub jest postępowanie wyjaśniające przez takie instytucje jak GPW w Warszawie S.A., Komisja Nadzoru Finansowego, Prokuratura. Jeżeli było lub jest to proszę o przekazanie informacji na jakim jest obecnie etapie?--
20. W dniu 02.09.2016 roku Spółka podała komunikat poprzez ESPI o Zamknięciu subskrypcji Akcji Serii E, podając że data zakończenia subskrypcji Akcji Serii E to 11 maja 2016r (komunikat podany 4 miesiące po terminie). Proszę o dokładne wyjaśnienie dlaczego zwłoka w podaniu tak ważnego komunikatu wyniosła aż 4 miesiące?-----
-
21. zgodnie z treścią Uchwały Spółki 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, cena emisyjna Akcji serii E wynosić powinna 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą Akcję serii E. Proszę o podanie wyjaśnienia dlaczego Spółka samodzielnie bez zgody akcjonariuszy obniżyła cenę emisyjną akcji serii E? Proszę o podanie nazwisk członków Rady Nadzorczej, którzy zatwierdzili obniżkę ceny emisyjnej akcji serii E?-----
22. Proszę o podanie daty złożenia wniosku do KRS o rejestrację akcji serii E?-----
23. Proszę o podanie struktury przychodów Spółki w roku 2016, m.in. jak procentowo rozkładały się przychody z poszczególnych segmentów: reklama, sprzedaż oprogramowania, sprzedaż pozostałych produktów, usługi, faktury marketingowe, itd.? Czy większość przychodów Spółki generowana była przez kilku czy wielu

kontrahentów? Czy przychody Spółki i w jakiej wysokości pochodziły również od głównego akcjonariusza WKM LTD lub innego podmiotu zarządzanego przez Wojciecha Kaszyckiego?-----

-

24. Czy jakkolwiek podmiot zarządzany przez Wojciecha Kaszyckiego (poza WKM LTD) ma swoją siedzibę w tym samym budynku, w którym mieści się fizyczne biuro Spółki, mieszczące się na ul. Konduktorskiej 18 w Warszawie?-----

-

25. W Memorandum Informacyjnym z dnia 15 marca 2016 roku, Spółka podała na stronie 35, iż do końca roku 2016 powstaną 3 gry, cyt. „Emitent planuje wydanie, co najmniej 3 gier mobilnych na platformę Android oraz iOS do końca bieżącego roku. W dalszej perspektywie rozważamy także publikację gry na platformy VR/AR.” Proszę o dokładne wyjaśnienie, dlaczego nie zrealizowano ani jednej gry w 2016 roku? Proszę o informację co się dzieje z tymi projektami? Czy zostały rozpoczęte i na jakim są etapie?-----

26. Dlaczego Spółka nie podała informacji akcjonariuszom o budżecie gry CUKIEROWO? Proszę o podanie kosztów produkcji i promocji gry CUKIEROWO?-----

27. W grudniu 2016 roku NWZ akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji warrantów na akcje nowej emisji Spółki. Czy zarząd Spółki zawarł już umowy na objęcie w/w warrantów?-----

28. Dlaczego Spółka nie udostępniła możliwości akcjonariuszom, którzy nabyli akcje serii D (które zostały zarejestrowane w KRS w czerwcu 2016) prawa do udziału w ZWZA, które odbyło się w dniu 29.06.2016 roku, na którym zapadły bardzo istotne uchwały?

Akcionariusz Andrzej Umel w związku z zadanymi Zarządowi pytaniami zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.07.2017 r. (dwunastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku).-----

-

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.07.2017 r. (dwunastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku).-----

-

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **21.535.669** akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **10** głosów, przy **21.535.659** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się.-----

-

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został podjęty.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 3.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja

= 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 3.-----

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

-

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016, na które składają się:-----

-

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

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,-----

-

3. rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący zysk w kwocie 1.677.250,97zł,-----

-

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016,-----

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

6. informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do

wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw 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 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku/pokrycia straty za 2016 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2016 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 **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 5.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 1.677.250,97zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 97/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

-

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i **10** głosach 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 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 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 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i **10** głosach 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 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Zemsta absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 8.-----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 9.-----

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Moszkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 10.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Januszowi Fajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 11.-----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Mrugale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i **10** głosach 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 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Turskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i **10** głosach 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 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Adamowi Tuszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----
W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 14.-----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Jędrzejowi Lachowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy **10** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----
W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 15.-----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Stachnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i 10 głosach wstrzymujących się. -----

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

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Zawada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy 10 głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do uchwały nr 17.-----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2017 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 Tomasza Sobieckiego (XXXXXXXXXXXX) -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z **21.535.669** (dwudziestu jeden milionów pięciuset trzydziestu pięciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu) akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **21.535.659** głosów, przy braku głosów oddanych przeciw i 10 głosach wstrzymujących się. -----

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

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

W tym miejscu Przewodniczący zarządził realizację 12 punktu porządku obrad. W tym miejscu Akcjonariusz Andrzej Umel w związku z zadanymi Zarządowi pytaniami ponownie zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.07.2017 r. (dwunastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku).-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 12.07.2017 r. (dwunastego lipca dwa tysiące siedemnastego roku).-----

-

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **21.535.669** akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos, co odpowiada **29,33** % kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego uprawnionego do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników i wykonywania prawa głosu. Oddano **21.535.669** głosów, w tym za uchwałą oddano **10** głosów, przy **21.535.659** głosach oddanych przeciw i braku głosów wstrzymujących się.-----

-

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został podjęty.-----

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

-