

**Zwołanie Nadzwyczajnego 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 22 października 2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.30 w Katowicach przy ulicy Brynowskiej 76 w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór komisji skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. w sprawie zmiany Statutu Spółki Nicolas Games S.A. w celu wprowadzenia do Statutu zapisów umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz dematerializacji i wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b. w sprawie braku formy dokumentu akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu praw do akcji (PDA) oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - c. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NICOLAS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16.10.2012 R.**

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki Nicolas Games S.A. w celu wprowadzenia do Statutu zapisów umożliwiających Zarządowi za zgodą Rady Nadzorczej Spółki emisję akcji w ramach kapitału docelowego oraz dematerializacji i wprowadzeniu akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

w celu wprowadzenia do Statutu postanowień umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w ramach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 405 § 1, art. 430 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 7a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 7.049.525 zł (siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych) w terminie do 30 lipca 2015 r.
2. Uchwała Zarządu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję 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;
 - b) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego w sposób określony w § 1

§ 3

Akcjonariusze są zdania, że upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, służącej pozyskaniu środków dla spółki oraz realizacji zamierzeń Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki w przypadku wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie braku formy dokumentu akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu praw do akcji (PDA) oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że akcje emitowane w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr ____ z dnia ____ 2012 r. nie będą miały formy dokumentu oraz wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dokonania dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr ____ z dnia ____ 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr ____ z dnia ____ 2012 r. do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr ____ z dnia ____ 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NICOLAS GAMES SA postanawia powołać/odwołać [_____] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Opis procedury związanej z NWZ:

1. Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 6 października 2012 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: biuro@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, wypowiedzanie 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.