

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
NICOLAS GAMES S.A. z siedzibą w Katowicach**

Zarząd Nicolas Games Spółki Akcyjnej 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. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 lipca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Granicznej 54 w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawach odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
 - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010;
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków;
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - g) zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy pod jaką działa Spółka;
 - h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad.

Proponuje się następujące zmiany Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść § 1 Statutu Spółki:

Spółka działa pod firmą Nicolas Games Spółka Akcyjna i może używać skrótu Nicolas Games S.A.

Nowa treść § 1 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian:

Spółka działa pod firmą Nicolas Entertainment Group Spółka Akcyjna i może używać skrótu Nicolas Entertainment Group S.A.

Opis procedury związanej z NWZA:

1. Prawo uczestniczenia w ZWZA spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 21 czerwca 2011 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. 406[3] § 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: nicolas@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: nicolas@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, wypowiedanie 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.

Projekty uchwał ZWZA:

Uchwała nr __ z dnia __ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr __ z dnia __ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____

2. _____

Uchwała nr __ z dnia __ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____

Uchwała nr __ z dnia __ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __ z dnia ____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.
- b. rachunek zysków i strat za rok 2010,
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2010 r.,
- e. informację dodatkową.

Uchwała nr __ z dnia ____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

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 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w całości przeznaczona się na kapitał zapasowy zgodnie z dyspozycją art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Tomaszowi Majka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bryła z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Drozdowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatała z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mikołajowi Majka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Miłoszowi Sabuda z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczeszki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Sztajnberg - Majka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia _____ 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Zalewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Uchwała nr __ z dnia ____ 2011 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany firmy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić treść § 1 Statutu i nadać mu nowe brzmienie:

„Spółka działa pod firmą Nicolas Entertainment Group Spółka Akcyjna i może używać skrótu Nicolas Entertainment Group S.A.”

Uchwała nr __ z dnia ____ 2011 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej

_____.