

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 13 stycznia 2014 roku**

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2014 r.
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1).....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.