

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PlayMakers Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 2 statutu Spółki o treści:

Spółka prowadzi działalność pod firmą PlayMakers Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą PlayMakers S.A.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

Spółka prowadzi działalność pod firmą _____ Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą _____ S.A.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 3 statutu Spółki o treści:

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że w po literze f) dodaje się litery od g) do uu) o treści:

- g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- h) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- i) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- j) badania i analizy techniczne
- k) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- l) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

- l) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
- m) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- n) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- o) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- p) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
- r) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- s) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- t) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- u) zbieranie odpadów
- w) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
- x) odzysk surowców
- y) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- z) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
- aa) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- bb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- cc) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- dd) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- ee) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- ff) leasing finansowy

- gg) pozostałe formy udzielania kredytów
- hh) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- jj) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- jj) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
- kk) działalność holdingów finansowych
- ll) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- łł) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- mm) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- nn) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- oo) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- pp) działalność portali internetowych
- rr) badanie rynku i opinii publicznej
- ss) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- tt) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- uu) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się § 12 ust. 5 statutu Spółki o treści:

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku gdy Spółka upubliczni swoje akcje, Walne Zgromadzenie będzie zwoływane także przez ogłoszenie publikowane 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, na co najmniej trzydzieści dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Zmienia się § 14 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy spółka upubliczni swoje akcje, pełnomocnictwo do uczestniczenia

w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu będzie mogło być także udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki oraz członkowie Zarządu, jak również Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy spółka upubliczni swoje akcje, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu będzie mogło być także udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 3.

Uchyła się § 14 ust. 2 i 3 statutu Spółki o treści:

2. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w biurze Zarządu Spółki na co najmniej tydzień, a po upublicznieniu swoich akcji przez Spółkę na co najmniej szesnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, akcje lub imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia oraz jeżeli te akcje lub imienne świadectwa depozytowe nie zostaną odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia.

3. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają prawo również członkowie organów Spółki, a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się § 15 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 18 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym lub grupami, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się, którzy w zgodnych uchwałach ponadto określą jej liczebność oraz zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i warunki zawieranych z nimi umów.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym pierwsza Rada Nadzorcza zostanie powołana zgodnymi uchwałami wspólników spółek łączących się, którzy w zgodnych uchwałach ponadto określą jej

liczebność oraz zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i warunki zawieranych z nimi umów.

§ 2.

Zmienia się § 18 ust. 5 statutu Spółki o treści:

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie nowowwybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub w jego zastępstwie Prezes Zarządu.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchyła się § 19 statutu Spółki o treści:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż dwóch członków, którzy spełniają kryteria określone w ustępie 2. Poniżej, zwanych w niniejszym Statucie „Niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej”.

2. Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać następujące warunki:

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego,
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu powiązanego,
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 1/10 (jedną dziesiątą) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub zgromadzeniu wspólników podmiotu powiązanego,

4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu, który dysponuje 1/10 (jedną dziesiątą) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Spółki lub zgromadzeniu wspólników podmiotu powiązanego,

5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

3. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.

4. W rozumieniu Statutu podmiot jest podmiotem powiązanym, jeżeli jest podmiotem dominującym, podmiotem zależnym lub podmiotem zależnym wobec podmiotu dominującego wobec Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i o spółkach publicznych

§ 4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 21 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie za potwierdzeniem odbioru na co najmniej czternaście dni przed terminem posiedzenia na adres dla doręczeń określony przez członka Rady Nadzorczej zaproszenia zawierającego porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia dodatkowo także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Skuteczne posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz udział co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.

Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad Rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

§ 2.

Zmienia się § 21 ust. 7 statutu Spółki o treści:

7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością 3/5 (trzech piątych) głosów.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

7. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 22 w ust. 2 uchyla się punkty od 10) do 17) oraz uchyla się § 22 ust. 3 o treści:

- 10) zatwierdzanie budżetów rocznych, planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów,
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, w pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, o wartości przekraczającej 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych lub równowartość tej kwoty, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
- 12) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
- 13) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,
- 14) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,

15) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych oraz na przystąpienie Spółki do lub wystąpienie Spółki z innych przedsiębiorstw, w tym spółek osobowych,

16) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki; w rozumieniu niniejszego punktu przez podmiot powiązany z daną osobą, tj. członkiem Zarządu lub akcjonariuszem Spółki, należy rozumieć jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą w tym w szczególności:

(i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa,

(ii) spółkę pośrednio lub bezpośrednio zależną od danej osoby lub podmiotu mającego związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą lub powiązaną z daną osobą lub podmiotem

mającym związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, w rozumieniu art. 4 § 1 kodeksu

spółek handlowych,

(iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez daną osobę lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą lub w którym dana osoba lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą uzyskuje znaczące korzyści gospodarcze,

17) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki, przy czym w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej, którego dana umowa dotyczy.

3. „Równowartość” w rozumieniu postanowień ust. 2 powyżej oznacza równowartość w złotych kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczonej zgodnie ze średnimi kursami walut ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku – dzień dokonania transakcji.

§ 2.

Zmienia się § 24 statutu Spółki o treści:

Rada Nadzorcza przedstawia corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu raport ze swojej działalności zawierający ocenę działalności Zarządu i sytuacji ekonomicznej Spółki. Na pisemne żądanie zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki Rada Nadzorcza sporządzi i przedstawi akcjonariuszom w terminie 30 (trzydziestu) dni raport bieżący za okres od ostatniego dnia objętego ostatnio sporządzonym raportem rocznym lub bieżącym do dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Rada Nadzorcza przedstawia corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 26 statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści:

4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

§ 2.

Zmienia się § 27 statutu Spółki o treści:

Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

§ 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchyla się § 30 statutu Spółki o treści:

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PLAYMAKERS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej
z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz
wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.313.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 4.625.624,90 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złotych 90/100).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 23.130.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
5. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 15 września 2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
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

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu PLAYMAKERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzoną w dniu 20 marca 2015 r. roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom PLAYMAKERS Spółka Akcyjna.

Opinia

Zarządu PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki
w związku z emisją akcji serii E oraz w sprawie zasad ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii E**

Zarząd spółki PLAYMAKERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 23.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii E będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i *know-how* służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii E jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i *know - how*.

Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i *know-how*.

Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii E Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E będzie równa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii E.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PLAYMAKERS S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.313.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 23.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 4.625.624,90 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złotych 90/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 15.699.100,00 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100.
- b) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467.
- c) 3.253.682 akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00.000.001 do C 3.253.682.
- d) 3.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda o numerach od D 0.000.001 do D 3.250.000.
- e) nie więcej niż 23.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda o numerach od E 00.000.001 do numeru nie wyższego niż E 23.130.000.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Zgoda na dematerializację Akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

***w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowy § 9 statutu Spółki.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po § 8 statutu dodaje się nowy § 9 o następującej treści:

„§ 9.

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.468.000,00 zł (trzy miliony*

czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ____ z dnia 20 kwietnia 2015 r.

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 4.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego

Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.

§ 5.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu

PLAYMAKERS Spółka Akcyjna

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki
wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz
sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego**

Zarząd spółki PLAYMAKERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw

rozwoju Spółki i jej wyników finansowych oraz z ewentualnym dyskontem dla inwestorów obejmujących akcje emitowane w ramach kapitału docelowego.

§ 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr ____ z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.