UCHWAŁA nr …….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

MACRO GAMES S.A. 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, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MACRO GAMES S.A. (zwanej dalej: „Spółką"), uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 6.567.114,70 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii E").
2. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii E nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów.
4. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 0,30 zł (trzydzieści groszy) za każdą Akcję serii E
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii E, do zawarcia z nimi umów o objęciu Akcji serii E oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały.
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
8. Umowy o objęcie Akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2016 roku.
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

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E, która brzmi: „W związku z planami rozwojowymi spółki MACRO GAMES S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu zwiększenia aktywów Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji."

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.567.114,70 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 406.737 (czterysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d) 46.014.410 (czterdzieści sześć milionów czternaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym