

Uchwała nr ____

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935

w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h., w celu zmiany akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela serii F, uchwala co następuje:

§ 1.

§ 7 pkt 6 statutu Spółki o brzmieniu następującym:

- 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów).

otrzymuje następujące brzmienie:

- 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów),

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Uchwała nr ____

z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.352.900 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych), tj. z kwoty nie większej niż 14.950.956,40 zł (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty nie większej niż 17.303.856,40 zł (siedemnaście milionów trzysta trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 23.529.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii J wynosi 17 gr (siedemnaście groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii J, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
5. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii J wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii J nastąpi w ramach oferty publicznej.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności, w tym w szczególności na zwiększenia liczby wydawanych gier. Planowana emisja akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii J jest zgodna z propozycją akcjonariusza zgłaszającego żądanie podjęcia niniejszej uchwały.”.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.303.856,40 zł (siedemnaście milionów trzysta trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:

- 1) *5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),*
- 2) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),*
- 3) *247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),*
- 4) *1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),*
- 5) *17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),*
- 6) *65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów).*
- 7) *30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów),*

- 8) *nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych);*
- 9) *nie więcej niż 23.529.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.352.900 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych);”.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.