

**Uchwała Zarządu nr 1/10/2016**  
**z dnia 27 października 2016 roku**  
**spółki pod firmą: MACRO GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż  
1.223.561,40 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset  
sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) w trybie subskrypcji zamkniętej (z  
prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany  
Statutu Spółki*

Zarząd Macro Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §8a Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.223.561,40 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) tj. z kwoty 7.341.368,70 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 8.564.930,10 zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i dziesięć groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 12.235.614 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Wszystkie akcje serii F będą zdematerializowane.-----
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

- a. akcje serii F 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 F 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.-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 6,000000245 praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.-
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu .----- akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 14 listopada 2016 roku.--
10. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,35 gr (trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję.-----

## § 2.

1. Zarząd postanawia o dematerializacji akcji serii F oraz zawarciu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii F.-----
2. Zarząd postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

**§ 3.**

Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w zakresie: -----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w tym w szczególności określenia: -----
  - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F;-----
  - b. zasad dystrybucji akcji serii F;-----
  - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz zasad ich opłacenia;-----
  - d. zasad dokonania przydziału akcji serii F.-----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii F oraz praw poboru akcji serii F i praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.-----
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

**§4.**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia zmienić §7. ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:-----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.564.930,10 zł (osiem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i dziesięć 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 (czteryście 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) 11.742.540 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- f) nie więcej niż 12.235.614 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----