

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAT DOG GAMES S.A. - _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAT DOG GAMES S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poprawienia treści Uchwały nr 5 z dnia 27 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia treści jednolitej Statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie poprawienia treści Uchwały nr 5 z dnia 27 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 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 postanawia poprawić treść Uchwały nr 5 z dnia 27 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, poprzez skorygowanie wysokości kapitału zakładowego.
1. Korekta, o której mowa w ust. 1 powyżej, powstała na skutek, oparcia brzemienia ww. uchwały o treść protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dn. 07.07.2017 r., podczas którego w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, błędnie wskazano kapitał zakładowy jako 2.450.965,40 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) zamiast **2.450.956,40** zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset **pięćdziesiąt sześć** złotych 40/100), a ta omyłka pisarska została następnie powielona.
2. Wspomniana omyłka w protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dn. 07.07.2017 r. została sprostowana przez notariusz Panią Monikę Miklaszewicz-Reszko, aktem notarialnym Rep. A. 131/2018, którego odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2.

W związku z powyższą korektą zmienia się dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:

“§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.950.956,40 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset **pięćdziesiąt sześć** złotych 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) nie więcej aniżeli 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 imiennych 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).
2. Akcje serii A zostały objęte za gotówkę.
3. Akcje pierwszej emisji zostały pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I 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 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), tj. z kwoty 11.950.956,40 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) do kwoty nie większej niż 14.950.956,40 zł (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii I, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii I 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 I 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 I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 17 października 2018 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże

akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I 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 I 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 I w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Jednocześnie upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii I, co nastąpi w oparciu o sytuację na rynku w momencie prowadzenia emisji akcji, powinno zwiększyć szanse na powodzenie emisji.”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.

§ 4.

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 14.950.956,40 zł (czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć zło-tych 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 imiennych 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).”.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie uchwalenia treści jednolitej Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała tekst jednolity Statutu Spółki.
2. Statut Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.