

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 lutego 2019 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-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 lutego 2019 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 połączenia Spółki**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. uchwala połączenie Fat Dog Games S.A. z Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000596810.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku Fat Dog Games sp. z o.o. na Fat Dog Games S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. wyraża zgodę na plan połączenia Fat Dog Games S.A. i Fat Dog Games sp. z o.o.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 lutego 2019 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 firmy Spółki**

Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 430 § 1 k.s.h., uchwała co następuje.

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia § 1 ust. 2 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

2. *Spółka działa pod firmą: No Gravity Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: No Gravity Games S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

**§ 2.**

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

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 lutego 2019 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień § 19 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
4. *W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).*
5. *Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.*
6. *Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”*

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień § 7<sup>1</sup> ust. 1 i 2 statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

1. *W terminie do dnia 18 lutego 2022 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.198.603,57 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy złote i pięćdziesiąt siedem groszy) (kapitał docelowy).*
2. *Zarząd, w drodze uchwały, określi zasady i warunki emisji akcji w ramach kapitału docelowego.*

**§ 3.**

Celem wykonania treści art. 445 § 1 zdanie trzecie k.s.h. Walne Zgromadzenie podkreśla, iż podjęcie proponowanej w §2 zmiany Statutu Spółki podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce podstaw pozyskania finansowania ze strony obecnych jak i nowych akcjonariuszy. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału, co wypłynie pozytywnie na przyszłą oraz obecną płynność finansową. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji akcji nowej serii a co za tym idzie szybsze pozyskanie kapitału. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

**§ 3.**

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

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 lutego 2019 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 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fat Dog Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.