

**Ogłoszenie**  
**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Falcon Games S.A.**

Zarząd **Falcon Games Spółki Akcyjnej** (dawniej: **EastSideCapital Spółka Akcyjna**) z siedzibą w Warszawie (adres: 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286062 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 395 §1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz. 9.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Powązkowskiej 15.

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczy z wykonania obowiązków w 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bartosza Rakowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 25 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [office@falcongames.pl](mailto:office@falcongames.pl). Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 25 czerwca 2019 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [office@falcongames.pl](mailto:office@falcongames.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

## **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [office@falcongames.pl](mailto:office@falcongames.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt. 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki [office@falcongames.pl](mailto:office@falcongames.pl) w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Falcon Games S.A. przypada na dzień 25 czerwca 2019 r. ("Dzień Rejestracji").

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406<sup>1</sup>, 406<sup>2</sup> oraz 406<sup>3</sup> KSH osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 25 czerwca 2019 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 czerwca 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji,

b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 25 marca 2019 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki - 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 15, w godzinach 9.00 – 17.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 25 czerwca 2019 r.

Akcjonariusz Falcon Games S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> §1 KSH. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.falcongames.pl](http://www.falcongames.pl) w zakładce relacje inwestorskie.

## **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Falcon Games S.A. zwołane na dzień 25 czerwca 2019 r.**

### **(Projekt) Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana  
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru komisji skrutacyjnej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zrezygnować z powołania komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r oraz**  
**z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenia Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r. oraz:

- 1) z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r.,
- 2) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 338 628,46 zł,
- 3) rachunek zysków i strat pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto wysokości 1 713 085,93 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 456 080,50 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 713 085,93 zł,
- 6) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

§1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Falcon Games S.A. obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 574 440,50 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto wysokości 1 712 787,73 zł,
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 712 787,73 zł,
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 239 157,11 zł,
- 6) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Pastewce – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Pastewce absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Wasilakowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Szymonowi Wasilakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Kalickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafałowi Kalickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Siudyle – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Magdalenie Siudyle absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Adamkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**(Projekt)**  
**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Duszczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Duszczykowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Patrykowi Męcinnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Patrykowi Męcinnie z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Uptasowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Uptasowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Grochowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Grochowskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krusikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania obowiązków w roku 2018**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Krusikowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za rok 2018 r. w kwocie 1 713 085,93 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

W związku z faktem, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, tj. zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 397 k.s.h., Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Bartosza Rakowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)**  
**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 25 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.