

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A.
na dzień 4 listopada 2019 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 4 listopada 2019 roku, na godzinę 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekty uchwały, o której mowa w pkt 4 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, w szczególności poprzez zmianę obowiązującego postanowienia §8 statutu Spółki, w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:*
 - a. *1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda;*

- b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda;
- c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda;
- d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda;
- e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

na:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- 2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:
 - a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 19 października 2019 roku (tzw. record date).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 19 października 2019 roku).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela (akcje mające postać dokumentu) powinni złożyć dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 19 października 2019 roku) i nie mogą odebrać tych dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (jako właściwą do złożenia dokumentów w niniejszym ogłoszeniu wskazuje się Kancelarię Notarialną notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa). W

zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 21 października 2019 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 14 października 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.:

- przedłożą Spółce dokumenty akcji, lub
- przedłożą Spółce imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- przedłożą Spółce imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, lub
- będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki;

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

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

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@falcongames.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.falcongames.pl) zakładka „Walne Zgromadzenie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

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

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (office@falcongames.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.falcongames.pl) zakładka „Walne Zgromadzenie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.falcon-games.pl) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Falcon Games S.A., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (office@falcon-games.pl).

[Obowiązki związane z ochroną danych osobowych]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) Zarząd Spółki informuje jak poniżej.

Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu NWZ Spółka jest Administratorem danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących Spółkę, przepisów prawa, w tym w szczególności związanych z faktem posiadania statusu spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione:

- podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmom inwestycyjnym,
- Komisji Nadzoru Finansowego,
- Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych,
- sądom powszechnym,
- innym akcjonariuszom Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- innym podmiotom lub organom, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

- podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmy inwestycyjne,
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- sądy powszechne,
- inni akcjonariusze Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- inne podmioty lub organy, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Uchwała nr __
z dnia 4 listopada 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Falcon 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 chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 4 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału

zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 4 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia
strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 8.846.682,60 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 9.478.588,50 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 8.846.682,60 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) przeznacza się na pokrycie (wyrównanie) straty z lat ubiegłych.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 631.905,90 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:
 - a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

- b. 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru

Uchwała nr __

z dnia 4 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

w sprawie użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 396 §5 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia użyć z:

- 1/ kapitału zapasowego Spółki, wynoszącego 1.933.214,45 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czternaście złotych i czterdzieści pięć groszy), kwotę 1.584.004,61 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy);
 - 2/ kapitału rezerwowego, wynoszącego 742.741 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych), kwotę 742.741 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych);
- na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 4 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie

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

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 4 listopada 2019 roku, Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Falcon Games S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ §1 pkt 5 i §3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Falcon Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 4 listopada 2019 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki, polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Dalsze/inne instrukcje:

