

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

Zarząd **Falcon Games Spółki Akcyjnej** 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 30 czerwca 2021 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Paweł Czajka przy ul. Ludwika Rydygiera 6 lok. 11 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

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 9 czerwca 2021 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. 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 12 czerwca 2021 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 przysyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: 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, 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. 402³ §1 pkt. 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki 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 14 czerwca 2021 r. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 14 czerwca 2021 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy lub użytkownicy, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 4 czerwca 2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 15 czerwca 2021 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych a do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

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 27 czerwca 2021 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. 402³ §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 w zakładce relacje inwestorskie.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Falcon Games S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**(Projekt)
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 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 30 czerwca 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**(Projekt)
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Falcon Games S.A. za
2020 r.**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu Falcon Games S.A. za 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Falcon Games S.A. za 2020 r.**

§1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bajno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020**

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Grudzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Grudzińskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Strzałkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Strzałkowskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2020

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Krusikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2020 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 2020 zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Dotychczasowa treść § 8a ust. 1 Statutu Falcon Games S.A. w brzmieniu:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 5.314.816,00 zł (pięć milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset szesnaście złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.”

Otrzymuje brzmienie:

„Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 473.929,40 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów

subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.”

§2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z 30 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia