

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI
AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2014 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem CI Games S.A. osiągniętym w 2014 roku,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2014 rok, wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem CI Games S.A. osiągniętym w 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2014 roku,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2014 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2014 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. za 2014 rok,
 - f) rozporządzenia zyskiem CI Games S.A. osiągniętym w 2014 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku,
 - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A. za 2014 rok,
 - j) przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy
2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej CI Games za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2014, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
CI Games za rok 2014,
sporządzonego przez jednostkę dominującą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2014 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2014, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie netto 1.016.792,81 PLN (jeden milion szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie w całości przelany na fundusz dywidendowy Spółki CI Games S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Pieniackiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Członka Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 16 czerwca do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Lechowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Dworakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie
programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym
i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5, art. 393 pkt 5, art. 433 § 6, art. 448, art. 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

PROGRAM MOTYWACYJNY

1. Kierując się potrzebą stworzenia w Spółce mechanizmu mającego na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki, do realizowania nowych projektów związanych z tworzeniem gier komputerowych charakteryzujących się coraz wyższą jakością produktową, a także wypracowania systemu partycypowania przez te osoby w zyskach akcjonariuszy Spółki osiąganych w efekcie długoterminowego budowania wartości Spółki, w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wprowadzeniu w Spółce

odpowiedniego programu motywacyjnego kierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”).

2. Program Motywacyjny powinien zostać oparty na możliwości bezpłatnego oferowania kluczowym pracownikom oraz współpracownikom Spółki, w tym Członkom Zarządu Spółki, warrantów subskrypcyjnych Spółki przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Szczegółowe zasady oraz warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym ostateczne grono uczestników tego Programu oraz czas jego realizacji, powinny zostać określone przez Radę Nadzorczą Spółki w regulaminie Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałach przewidujących szczegółowe warunki wykonania Programu Motywacyjnego („Uchwały Wykonawcze”), do przyjęcia których niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się o emisji nie więcej niż 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zwanych dalej łącznie jako „Akcje”.

2. Emisja wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi jednocześnie, w terminie przypadającym nie później niż trzy miesiące po dniu dokonania rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.

4. Uprawnioną do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w rozumieniu art. 453 § 3 pkt 1 KSH będzie spółka pod firmą [...] z siedzibą w [...], zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [...] („Firma Inwestycyjna”). Warranty Subskrypcyjne zostaną następnie zaoferowane przez Firmę Inwestycyjną do bezpłatnego nabycia uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełniać będą warunki określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz nie utracą uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, wskazanym w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w podejmowanych na jego podstawie Uchwałach Wykonawczych.

5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) ze względu na fakt, że liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, nie będzie przekraczać 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.

6. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Firmę Inwestycyjną na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego w kilku transzach, na warunkach oraz w terminach określonych w Uchwałach Wykonawczych.

7. Firma Inwestycyjna nie będzie uprawniona do objęcia Akcji z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych.

8. Warranty Subskrypcyjne będą miały formę zapisu elektronicznego; w razie wyrażenia przez uprawnionego uczestnika Programu Motywacyjnego takiego życzenia Spółka wystawi je w formie dokumentu.
9. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
10. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.
11. Prawo do objęcia Akcji w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło zostać zrealizowane w okresie trwającym przez 1 (słownie: jeden) tydzień przypadający co 1 (słownie: jeden) miesiąc, tak aby Spółka miała możliwość dematerializacji Akcji oraz ubiegania się o wprowadzenie i o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym sukcesywnie, w związku z wykonywaniem praw przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia w Regulaminie Programu Motywacyjnego daty, od której rozpocznie się pierwszy 1 (słownie: jedno) tygodniowy okres właściwy do wykonania uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych.
12. Prawo do objęcia Akcji w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych w ramach poszczególnych etapów Programu Motywacyjnego ustalonych w oparciu realizację głównych celów produktowych Spółki, będzie mogło zostać zrealizowane maksymalnie w ramach 3 (słownie: trzech) okresów, o których mowa w ust. 11 powyżej. W przypadku niewykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie określonym w zdaniu pierwszym, przedmiotowe prawa z Warrantów Subskrypcyjnych wygasają.
13. W wyjątkowych okolicznościach Rada Nadzorcza Spółki w drodze odpowiedniej uchwały uprawniona będzie do przedłużenia okresu właściwego do wykonania uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 12 powyżej, z zastrzeżeniem jednak postanowienia § 2 ust. 14 niniejszej uchwały.
14. Prawo do objęcia Akcji w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia określonego szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub w Uchwale Wykonawczej Rady Nadzorczej dla każdego z trzech etapów, o których mowa w § 2 ust. 12 zd. 1 *in principio* powyżej, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. W przypadku niewykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w terminie określonym w zdaniu pierwszym, przedmiotowe prawa z Warrantów Subskrypcyjnych wygasają.
15. Prawo do objęcia Akcji będzie realizowane w sposób określony w art. 451 KSH, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

§ 3

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o maksymalną, nominalną kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy).
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji w rozumieniu art. 449 § 1 pkt 4 KSH są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.

4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie, ze względu na fakt, że liczba osób uprawnionych do objęcia Akcji, tj. łączna liczba posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, nie będzie przekraczać 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób.
5. Termin wykonania prawa objęcia Akcji określono w § 2 ust. 11 – 13 powyżej.
6. Objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Akcje zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz nie zostaną wydane w formie dokumentów.
7. Wszystkie Akcje zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wniesione najpóźniej z chwilą objęcia Akcji.
8. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) spośród Akcji wynosi [...] zł (słownie: [...]) i odpowiada średniej cenie rynkowej (ważonej wolumenem obrotu) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z ostatnich trzech (3) miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej uchwały, pomniejszonej o dyskonto w wysokości 15%.
9. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad:
 - a) w przypadku wydania Akcji w okresie między początkiem roku obrotowego a dniem dywidendy, o którym mowa w przepisie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, włącznie – uczestniczą one w zysku osiągniętym od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym je wydano,
 - b) w przypadku wydania Akcji w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – uczestniczą one w zysku osiągniętym począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane, przy czym, w związku z postanowieniem § 3 ust. 6 niniejszej uchwały, pod pojęciem „wydanie akcji” rozumie się zapisanie Akcji na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych.

§ 4

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU

1. Działając w interesie Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji.
2. Wyłączenie w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji warunkuje możliwość realizacji Programu Motywacyjnego, który ma na celu zwiększenie motywacji kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki, przy wykonywaniu przez nich powierzonych obowiązków związanych w szczególności z produkcją kolejnych tytułów gier komputerowych Spółki, co powinno przełożyć się na zwiększenie jakości przygotowywanych przez Spółkę tytułów. Powyższe okoliczności powinny sprzyjać z kolei długoterminowemu powiększaniu – poprzez zwiększenie sprzedaży oraz przychodów – wartości Spółki oraz maksymalizację długoterminowego interesu jej wszystkich akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe cele, podjęcie uchwały w przedmiocie emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz w przedmiocie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz ogółu jej akcjonariuszy. Pełna treść opinii Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji, a także proponowaną cenę emisyjną Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

DEMATERIALIZACJA AKCJI I WPROWADZENIE DO OBROTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a także wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. dokonanie dematerializacji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

§ 6

ZMIANA STATUTU

1. W związku z treścią niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po postanowieniu Statutu Spółki oznaczonym jako „§ 10a” dodaje się nowe postanowienie oznaczone jako „§ 10b” w następującym brzmieniu:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji F może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały i treści oświadczenia Zarządu Spółki w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

UPOWAŻNIENIA

Poza upoważnieniami zawartymi powyżej w treści niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) zawarcia z Firmą Inwestycyjną umowy, której przedmiotem będzie objęcie Warrantów Subskrypcyjnych, a także ustalenie zasad oraz warunków zbywania przez Firmę Inwestycyjną Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego;
- b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały;
- c) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do GPW, a także dokonania innych czynności w powyższym celu;

d) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji, a w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 8

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.