

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAT DOG GAMES S.A. - _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAT DOG GAMES S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie poprawienia treści Uchwały nr 5 z dnia 27 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia treści jednolitej Statutu Spółki
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr _____
z dn. _____
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie poprawienia treści Uchwały nr 5 z dnia 27 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji

serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia poprawić treść Uchwały nr 5 z dnia 27 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, poprzez skorygowanie wysokości kapitału zakładowego.
1. Korekta, o której mowa w ust. 1 powyżej, powstała na skutek, oparcia brzemienia ww. uchwały o treść protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dn. 07.07.2017 r., podczas którego w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, błędnie wskazano kapitał zakładowy jako 2.450.965,40 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) zamiast 2.450.956,40 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset **pięćdziesiąt sześć** złotych 40/100), a ta omyłka pisarska została następnie powielona.
2. Wspomniana omyłka w protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dn. 07.07.2017 r. została sprostowana przez notariusz Panią Monikę Miklaszewicz-Reszko, aktem notarialnym Rep. A. 131/2018, którego odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2.

W związku z powyższą korektą zmienia się dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:

“§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.950.956,40 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset **pięćdziesiąt sześć** złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
 - 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
 - 3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),
 - 4) nie więcej aniżeli 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),
 - 5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),
 - 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów).
 - 7) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów).
2. Akcje serii A zostały objęte za gotówkę.
3. Akcje pierwszej emisji zostały pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr _____

z dn. _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000297935**

w sprawie uchwalenia treści jednolitej Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAT DOG GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki.
2. Statut Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.