

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PLAYMAKERS S.A.**

Uchwała nr 1/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/07/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayMakers S.A. oraz sprawozdania finansowego PlayMakers S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu PlayMakers S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej PlayMakers S.A. z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki, wyrażenia zgody na wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E oraz praw do akcji serii E.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 281.358,15 zł,

c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 162.518,74 zł,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 1.869.314,92 zł,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 162.518,74 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi
Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym
okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Bogusławowi Białoskórskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi
Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Krzysztofowi Augustynowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie
Ostaszkievicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmujący okres
od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Ostaszkievicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kotrze
z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowie Kotrze z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Równickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dawidowi Wójcickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Jujce z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Knapowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Góreckiej-Warchoń z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.

§ 1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii E”).

3. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie przez spółkę ofert objęcia i opłacenia akcji serii E, a następnie

przyjęcia tych ofert przez nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) oznaczonych adresatów.

4. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji serii E.

5. Akcje serii E będą zdematerializowane.

6. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,

b) złożenia ofert objęcia i opłacenia akcji serii E nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) podmiotom oraz do zawarcia stosownych umów z podmiotami, które propozycję objęcia przyjmą,

c) określenia procedur zawierania oraz treści umów o objęciu akcji serii E,

d) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii E, działając w interesie spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości.

2. Opinia Zarządu dotycząca pozbawienia prawa poboru brzmi jak następuje: „W związku z planami rozwojowymi PlayMakers S.A. oraz koniecznością rozliczenia pożyczek udzielonych Spółce przez głównych akcjonariuszy niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych oraz konwersję zadłużenia Spółki względem głównych akcjonariusz na akcje Spółki. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii E pozwoli Zarządowi Spółki na podjęcie indywidualnych rozmów z inwestorami i przeprowadzenie w szybkim trybie oferty prywatnej pozyskanie kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju Spółki. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).”

§ 3.1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega § 8 ust. 1 i 2 Statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.298.874,90 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.548.874,90 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy).*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*

a) 15.699.100,00 (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od A 00.000.001 do A 15.699.100;

b) 923.467 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od B 00.000.001 do B 00.923.467.

h) 3.116.182 (trzy miliony sto szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od C 00.000.001 do C 3.116.182.

i) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od D 00.000.001 do D 3.250.000.

j) nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, o numerach od E 00.000.001 do E 2.500.000.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

§ 4. Uchyla się uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18/06/2014 z dnia 30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/07/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki, wyrażenia zgody na wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E oraz praw do akcji serii E

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.) wyraża zgodę na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E oraz praw do akcji serii E.

§ 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz praw do akcji serii E, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- b) dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany statutu spółki z upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu PlayMakers S.A.

§ 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) wykreśla się § 15 ust. 1, zmieniając oznaczenie ust. 2 i ust. 3 na, odpowiednio, ust. 1 i ust. 2;
- 2) § 12 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: *„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”*;
- 3) § 21 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: *„Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.”*.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/07/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlayMakers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, w związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.