

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 (dalej: „Spółka”)
zwołanego na dzień 24 stycznia 2020 roku**

**Uchwała nr 1/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 409 §1 K.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

**Uchwała nr 2/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w trybie tajnym.

**Uchwała nr 3/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 409 §1 K.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów Planu Połączenia, opinii biegłego z badania Planu Połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie jawnym.

**Uchwała nr 4/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 24 stycznia 2020 roku**

w sprawie połączenia SETANTA Spółki Akcyjnej ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G i ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SETANTA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „SETANTA” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), uchwała, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SETANTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: os. Złotego Wieku nr 89, 31-618 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000332655, NIP 6793012052, REGON 120961666 („**ALL IN! GAMES**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii G, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia SETANTA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie oraz ALL IN! GAMES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 30 września 2019 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) treść Planu Połączenia;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 430 820,00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy) do kwoty 3 446 820,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy), tj. o kwotę 3 016 000,00 zł (trzy miliony szesnaście tysięcy złotych i zero groszy), w drodze emisji 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.
2. Akcje serii G zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Akcje serii G zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) 7 540 (siedem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji Spółki serii G.
4. Nowo emitowane akcje serii G będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii G będą uprawnione do udziału w zysku Spółki począwszy od zysku za rok obrotowy 2019.
5. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. wspólników Spółki Przejmowanej.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:
 - a. **§ 1 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:**
 - „1. Firma Spółki brzmi: *ALL IN! GAMES Spółka Akcyjna.*
 2. Spółka może używać nazwy skróconej *ALL IN! GAMES S.A.* oraz znaku słowno-graficznego *ALL IN! GAMES S.A.*”

b. do § 3 ust. 1 Statutu dodaje się podpunkty od n) do s) o następującym brzmieniu:

„Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest [...]:

- n) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- o) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- p) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- q) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- r) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- s) 63.12.Z - Działalność portali internetowych.”

c. § 5 ust. 1 Statutu otrzyma następujące nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 446 820,00 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 1 504 000 (jeden milion pięćset cztery tysiące),
- b) 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 20 000 (dwadzieścia tysięcy),
- c) 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 325 000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy),
- d) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),
- e) 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 001 (zero zero zero zero jeden) do 92 600 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset),
- f) 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 2 186 600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset),
- g) 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00 000 001 (zero zero zero zero zero jeden) do 30 160 000 (trzydzieści milionów sto sześćdziesiąt tysięcy).”

d. § 11 ust. 1 Statutu otrzyma następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

§ 4. UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SERII G DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii G, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia

się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych.

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką ALL IN! GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 5/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Setanta Spółka Akcyjna
z dnia 24 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na ustawie o rachunkowości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Setanta S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej Spółki oraz w związku z nieposiadaniem spółek zależnych, których wyniki finansowe mogłyby być konsolidowane z wynikami finansowymi Spółki, postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości SETANTA S.A. i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i Krajowych Standardach Rachunkowości. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/