

Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr ___/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2020 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała Nr ___/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2020 roku

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia
2020 r.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze że:-----

1. dnia 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m. in. Uchwałę nr 15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała nr 15”), -----
2. w terminie wynikającym z § 1 ust. 6 Uchwały nr 15, tj. 6 miesięcy nie zawarto umów objęcia akcji serii D, przez co Spółka nie mogła wystąpić do właściwego sądu rejestrowego wniosku o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego, -----
postanawia, co następuje:-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.-----
2. Uchwała nr 15 traci swoją moc prawną od chwili podjęcia niniejszej uchwały w pełnym zakresie. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała Nr ____/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Intelligent Gaming Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____ 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany
Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a i § 6 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 oraz w zw. z art. 415 § 1 KSH, a także § 15 ust. 4 lit. e) i f) Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 2

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki – z kwoty 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) do kwoty 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy) – tj. o kwotę 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy), poprzez emisję 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii D**”).
2. Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
4. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D. -----
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii D przez FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000412022). -----
6. Pisemne przyjęcie oferty objęcia Akcji Serii D oraz podpisanie umowy objęcia Akcji Serii D powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-
7. W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przed 1 marca 2020 r. Akcje Serii D mogą zostać wyemitowane w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Natomiast, w przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po 1 marca 2020 r. Akcje Serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje

zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych. -----

8. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 2,08 zł (dwa złote osiem groszy).-----
9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, tj. w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, stanowiącej Załącznik do niniejszej uchwały, uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D.-----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D.-----

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„1. Kapitał zakładowy wynosi 8.600.000 zł (osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 17.200.000 (siedemnaście milionów dwieście tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,50 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0000001 do 1200000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,-----*
 - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda,-----*
 - c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii D, o kolejnych numerach od 00000001 do numeru nie wyższego niż 15000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----*
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). -----
2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j Dz. U. 2020 poz. 89) („Ustawa o Obrocie”). -----

§ 6

1. W związku z postanowieniem o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz postanowieniem o dematerializacji Akcji Serii D upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały w tej części, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D; -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;
 - c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub do GPW; ---
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Załącznik:

Opinia Zarządu Spółki w sprawie wyłączenia prawa poboru.

**Załącznik do Uchwały Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia [...] 2020 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku ze zwołanym na dzień [...] 2020 roku, w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Nowej Emisji**”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), Zarząd przedstawia niniejszym opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji.-----

Akcje Nowej Emisji mają zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pieniężny. W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Nowej Emisji jest zgodne z interesem Spółki, umożliwiając Spółce pozyskania dodatkowych środków oraz poprawy wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia dalszego rozwoju. Emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najdogodniejszy sposób pozyskania kapitału przez Spółkę. -----

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z czym Zarząd, opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom Spółki przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. -----

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU