

Warszawa, 30 lipca 2021 r.

Westsidecapital Sp. z o.o.

ul. Powązkowska 15

01-797 Warszawa

NIP: 5272778940

Zarząd

Falcon Games SA

ul. Powązkowska 15

01-797 Warszawa

NIP: 7182064244

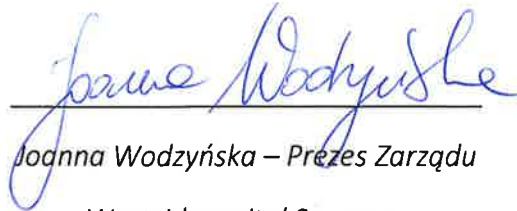
**Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

Działając w imieniu Westsidecapital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Falcon Games SA z siedzibą (dalej: Spółka), reprezentującego 33,37 % kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 400 § 1 k.s.h. zwracam się z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

1. Projekty uchwał



Joanna Wodzyńska – Prezes Zarządu

Westsidecapital Sp. z o.o.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Falcon Games S.A.
zwołane na dzień _____ 2021 r.

(Projekt)
Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z _____ 2021 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia
panią/pana _____.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z _____ 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z _____ 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Falcon Games S.A. Pana/Panią ____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z _____ 2021 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii
D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji oraz nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii D”).
3. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, jednakże cena emisyjna nie może być niższa niż 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.
5. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z jednym inwestorem,

wybrany przez Zarząd, który będzie podmiotem będącym osobą fizyczną, prawną lub o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii D do wybranego inwestora, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia umowy z wybranym inwestorem, który przyjmie propozycję nabycia stosownych umów.
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania.
9. Umowa objęcia akcji serii D z podmiotem wybranym przez Zarząd Spółki zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2021 r.
10. 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.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
 - a. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - b. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
2. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect..

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji.

§4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- b. dokonania ewentualnego podziału akcji na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji między transzami,
- c. zawarcia umowy objęcia akcji,
- d. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§5

1. Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §8 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 631.906,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych zero groszy) i nie więcej niż 2.631.905,90 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na od 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) do 26.319.059 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 2. *Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:*
 - a. *1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - b. *3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J, o wartość nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - c. *355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - d. *840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*
 - e. *399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;*

f. *nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

§6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

(Projekt)
Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Falcon Games S.A. z _____ 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia