

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESALIS GAMES S.A.

Data publikacji: 07.09.2022 r.

Zarząd NESALIS GAMES S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Wyzwolenia 113, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 879164, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 30.09.2022 r. na godzinę 09:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok.425, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

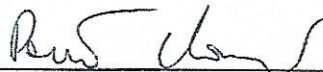
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021r.;
 - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021;
 - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021r.;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021r.
 - 7) zmiany Statutu Spółki;
 - 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie §11 ust.3 Statutu:

„3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”

Proponowane brzmienie §11 ust.3 Statutu Spółki:

„3. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, lub w innym miejscu oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu lub, w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną, w siedzibie spółki prowadzącej giełdę.”



Paweł Marecki

– Prezes Zarządu Nesalis Games S.A. –