

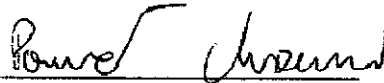
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESALIS GAMES S.A.

Data publikacji: 23.08.2021 r.

Zarząd NESALIS GAMES S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej (43-300), ul. Wyzwolenia 113, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 879164, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 17.09.2021 r. na godzinę 11:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Bartosz Walenda przy ul. Dzielnej 72 lok.43, 01-029 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2020.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020;
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Paweł Ireneusz Marecki

– Prezes Zarządu Nesalis Games S.A. –