

TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZWOLANIU ZWZ NESALIS GAMES S.A.

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 30.06.2023r. na godzinę 15:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.;
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.
 - 7) zmian w Statucie Spółki,
 - 8) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowana zmiana statutu Spółki:

Zastąpienie kropki w §12 ust. 5 pkt. 16) średnikiem oraz dodanie punktu 17) w następującym brzmieniu:

„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

Zmiana § 14 ust. 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

Proponowane brzmienie:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

Dodanie w § 14 po ust. 20 ustępu numer 21 w następującym brzmieniu:

„21. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.”

VI. Dodaje się w § 14 Statutu Spółki ust. 22 o treści: „W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”

Poz. 28421. NESALIS GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku-Białej. KRS 0000879164. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2021 r. [BMSiG-27936/2023]

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 czerwca 2023 r., na godzinę 15³⁰, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.,
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.,
 - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 r.,
 - 7) zmian w Statucie Spółki,
 - 8) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

Zastąpienie kropki w § 12 ust. 5 pkt. 16) średnikiem oraz dodanie punktu 17) w następującym brzmieniu:

„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

Zmiana § 14 ust. 7 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

Proponowane brzmienie:

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

Dodanie w § 14 po ust. 20 ustępu numer 21 w następującym brzmieniu:

„21. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

Poz. 28422. NEW GYM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000388550. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2011 r. [BMSiG-28092/2023]

Ogłoszenie Zarządu New Gym S.A.
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
New Gym S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Solec 81B lok. A-51 00-382 Warszawa,
KRS 0000388550 (Spółka)

Zarząd New Gym S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 czerwca 2023 r., godz. 11³⁰, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat 41A lok. 89/91.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.