

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art Games Studio S.A. wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-057 Warszawa.

W załączeniu:

- a. treść ogłoszenia,
- b. projekty uchwał,
- c. wzór pełnomocnictwa i instrukcji do wykonywania prawa głosu,
- d. opinia Zarządu uzasadniająca powody zmiany Statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego,
- e. informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji,
- f. klauzula informacyjna RODO dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jakub Bąk – Prezes Zarządu