

**Oznaczenie raportu:** Raport bieżący EBI

**Numer raportu:** 10/2020

**data publikacji:** 2020-09-01

**Tytuł:**

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.

**Treść raportu:**

---

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. („ZWZ”).

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż umieszczona w Pkt 8) ppkt d) porządku obrad ZWZ Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 nie mogła zostać podjęta z uwagi na przepis art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w trakcie ZWZ do Pkt 8) ppkt f) porządku obrad w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz Pkt 8) ppkt g) porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Spółki, przez akcjonariusza zaproponowane zostały zmiany w stosunku do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę w załączeniu do treści raportu EBI nr 7/2020 oraz raportu ESPI nr 31/2020 w dniu 4 sierpnia 2020 r. wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Projekty uchwał uwzględniające zaproponowane przez akcjonariusza zmiany zostały poddane pod głosowanie przez ZWZ odpowiednio jako Uchwała nr 13 oraz Uchwała nr 14.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż umieszczona w Pkt 8) ppkt g) Uchwała nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części nie mogła zostać powzięta z uwagi na brak wymaganego kworum, zgodnie z którym powzięcie tego typu uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki informuje również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3), 5), 7-9) 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