

**Nr raportu:**

36/2020

**Data sporządzenia:**

2020-09-03

**Temat:**

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

**Podstawa prawna:**

Inne uregulowania

**Treść:**

---

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku, o godzinie 11:00, 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.
- 

**OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:**

Jakub Bąk – Prezes Zarządu