

Typ raportu: Raport bieżący ESPI
Numer raportu: 3/2024
Data sporządzenia: 2024-06-07

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Tytuł raportu:

Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Treść raportu:

Zarząd Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 6 czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do Emitenta wpłynęło żądanie umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce. Propozycja Programu Motywacyjnego dla Zarządu ma na celu efektywne zarządzanie Spółką oraz dynamiczny rozwój nowych obszarów działalności operacyjnej Spółki w latach 2024-2025.

W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:

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 sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ART GAMES STUDIO S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
 - e. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - h. przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce.
12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta dodaje, iż przedmiotowe żądanie nie zawierało projektu uchwały do nowej sprawy wprowadzonej do porządku obrad, jednakże wskazywało, iż zostanie on dostany w późniejszym terminie. Po wpłynięciu niniejszego projektu uchwały do Spółki zostanie on niezwłocznie przekazany odrębnym raportem bieżącym, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Bąk – Prezes Zarządu