

Zarząd Manager Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000775033 (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 402 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 16:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Mielczarek przy ul. S. Jaracza 10/13 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w zakresie składu Rady Nadzorczej
15. Wolne Wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Dokumenty oraz dodatkowe informacje zostaną zamieszczone w dedykowanej zakładce na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://managergames.pl/spolka/walne-zgromadzenia/>

Prezes Zarządu
Tomasz Sobiecki
Tomasz Sobiecki