

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEMOLISH GAMES S.A.

Data publikacji nie później niż do: 05.06.2023 r.

Zarząd DEMOLISH GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (00-683), ul. Marszałkowska 87/102, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 851132, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 28.06.2023r., na godzinę 8:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.;
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.;
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.;
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Paweł Dywelski
– Prezes Zarządu Demolish Games S.A. –