

Poz. 72596. FORESTLIGHT GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000887767. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11 marca 2021 r.
[BMSiG-71838/2021]

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Forestlight Games S.A. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Bluszczańska 76 paw. 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000887767, NIP 6772425524, kapitał zakładowy w wysokości 266.974 zł (opłacony w całości), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 grudnia 2021 r., godz. 11⁰⁰, w Warszawie, ul. Senatorska 24 lok. 3, w Kancelarii Notarialnej Klaudia Mazek Notariusz Natalia Pełny-Góralczyk Notariusz s.c.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), z prawem poboru wyznaczonym na dzień 20.12.2021 r, dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Forestlight Games S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:

Ad. pkt 5 porządku obrad:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 266.974,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) i dzielić się będzie na:

- a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

b) 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda."

Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 1 Statutu oraz dodanego po ust. 2a ust. 2b:

„§ 8.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 333.717,50 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzielić się będzie na:

- a) 2.626.500 (dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- b) 43.240 (czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
- c) nie więcej niż 667.435 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda."

Dodanie ust. 2b. w następującym brzmieniu:

„2b. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym."