

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NICOLAS GAMES S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 sierpnia 2014r.

Zarząd spółki Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300780, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27.08.2014r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12.00. w Sosnowcu przy ul. Modrzejowskiej 20.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do chwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;
 - g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej
 - h) zmiany siedziby spółki.
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna

UPRAWNIENIA DO UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 11.08.2014 roku.

W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- ✓ firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- ✓ liczbę akcji,

- ✓ rodzaj i kod akcji,
- ✓ firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- ✓ wartość nominalną akcji,
- ✓ imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- ✓ siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- ✓ cel wystawienia zaświadczenia,
- ✓ datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- ✓ podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA ZGROMADZENIU

Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@nicolasgames.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.
3. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.nicolasgames.pl. W zakładce relacje inwestorskie.
4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Uprawnienia akcjonariuszy w związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZ

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@nicolasgames.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@nicolasgames.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

Dostęp do informacji przed ZWZ

1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nicolasgames.pl w zakładce relacje inwestorskie.
2. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nicolasgames.pl w zakładce relacje inwestorskie.

Pozostałe kwestie

Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.