

Uchwała nr __

z dnia 2 grudnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 2 grudnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 396 §5 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia użyć z kapitału zapasowego Spółki, wynoszącego 10.803.510,27 zł (dziesięć milionów osiemset trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i dwadzieścia siedem groszy), kwotę 10.803.510,27 zł (dziesięć milionów osiemset trzy tysiące pięćset dziesięć złotych i dwadzieścia siedem groszy); na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 2 grudnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

**w sprawie zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
na Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)**

Walne Zgromadzenie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zaprzestaniu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przy sporządzaniu przez Spółkę sprawozdań finansowych, począwszy od dnia powzięcia niniejszej uchwały. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki, w tym także sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sporządzane będą z zastosowaniem Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.