

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
No Gravity Games S.A.
na dzień 31 grudnia 2020 roku

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd spółki No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzikiej 15/13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000297935 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h. oraz na podstawie postanowienia § 12 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 31 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Karolina Rak-Wrońska & Agnieszka Łabuszewska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53 lok. 66.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 4/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[proponowana zmiana statutu Spółki]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekty uchwał, o których mowa w pkt 3 powyższego porządku obrad, przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, w szczególności poprzez:

1/ Zmianę obowiązującego postanowienia § 7 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.008.137,80 zł (piętnaście milionów osiem tysięcy sto trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - 1) *5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),*
 - 2) *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),*
 - 3) *247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),*

- 4) 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),
- 5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),
- 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów),
- 7) 14.099.997 (czternaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 14.099.997 (czternaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem),
- 8) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów),
- 9) 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 (jeden) do 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście).

na:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.077.500 zł (siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
 - 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
 - 3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),
 - 4) 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),
 - 5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),
 - 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów),
 - 7) 14.218.619 (czternaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 14.099.997 (czternaście milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem),
 - 8) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 30.000.000 (trzydzieści milionów),

- 9) 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 (jeden) do 16.471.817 (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemnaście)
- 10) nie więcej niż 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach 000000001 (jeden) do 18.775.000 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy).

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 15 grudnia 2020 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela (akcje mające postać dokumentu) powinni złożyć dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 15 grudnia 2020 roku) i nie mogą odebrać tych dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (jako właściwą do złożenia dokumentów w niniejszym ogłoszeniu wskazuje się Kancelarię Notarialną Karolina Rak-Wrońska & Agnieszka Łabuszewska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53 lok.66). W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 16 grudnia 2020 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h.:

- przedłożą Spółce dokumenty akcji, lub
- przedłożą Spółce imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub
- przedłożą Spółce imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać

wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (contact@nogravitygames.com).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.nogravitygames.com) zakładka „Investor Relations (PL)”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (contact@nogravitygames.com). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.nogravitygames.com) zakładka „Investor Relations (PL)”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Dzika 15/13), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.nogravitygames.com) w zakładce „Investor Relations (PL)”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: No Gravity Games S.A. ul. Dzika 15/13, 00-172 Warszawy lub na adres poczty elektronicznej Spółki (contact@nogravitygames.com).

[**Obowiązki związane z ochroną danych osobowych**]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) Zarząd Spółki informuje jak poniżej.

Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu walnego zgromadzenia Spółka jest Administratorem danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących Spółkę, przepisów prawa, w tym w szczególności związanych z faktem posiadania statusu spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione:

- podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmom inwestycyjnym,

- Komisji Nadzoru Finansowego,
- Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych,
- sądom powszechnym,
- innym akcjonariuszom Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- innym podmiotom lub organom, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

- podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmy inwestycyjne,
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- sądy powszechne,
- inni akcjonariusze Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- inne podmioty lub organy, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.