

RB-W: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku.



Data: **2018-12-21**

Firma: **TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści:

1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

Spis załączników:

Znaleziono 1 załącznik

- [TSG zadanie APernal - RODO.pdf](#)

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2018

Data sporządzenia: **2018-12-21**

Skrócona nazwa emitenta

TEN SQUARE GAMES S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ten Square Games S.A. "Spółka" z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 21.12.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki Pana Arkadiusza Pernala o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.01.2019 r. ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym z dnia 17.12.2018 r. o numerze 23/2018.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ten Square Games S.A. numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. poprzez zmianę warunków programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zawartych w uchwale i załącznikach do tej uchwały, upoważnienie zarządu do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat, upoważnienie zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianę statutu odpowiadającą powyższym zmianom i konieczną dla osiągnięcia ich celu, tj. zmianę polegającą na usunięciu postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w miejsce warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – wprowadzeniu postanowień dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze utworzenia kapitału docelowego z udzieleniem zarządowi upoważnienia do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego oraz pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 14.01.2019r. jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ten Square Games S.A. numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. poprzez zmianę warunków programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników zawartych w uchwale i załącznikach do tej uchwały, upoważnienie zarządu do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat, upoważnienie zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmianę statutu odpowiadającą powyższym zmianom i konieczną dla osiągnięcia ich celu, tj. zmianę polegającą na usunięciu postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i w miejsce warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – wprowadzeniu postanowień dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze utworzenia kapitału docelowego z udzieleniem zarządowi upoważnienia do emisji akcji, podwyższania kapitału zakładowego oraz pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Plik

[TSG zadanie APernal - RODO.pdf](#)

Opis

żądanie akcjonariusza

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA

pełna nazwa emitenta

TEN SQUARE GAMES S.A.

skrócona nazwa emitenta

51-162

kod pocztowy

Długosza

ulica

telefon

e-mail

8982196752

NIP

Informatyka _inf_

sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie

Wrocław

miejsowość

60

numer

fax

www

021744780

REGON

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-12-21	Maciej Popowicz	Prezes Zarządu	
2018-12-21	Arkadiusz Pernal	Wiceprezes Zarządu	
2018-12-21	Magdalena Jurewicz	Członek Zarządu	

Identyfikator raportu ds6x0hpt41

Nazwa raportu	RB-W
Symbol raportu	RB-W
Nazwa emitenta	TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta	TEN SQUARE GAMES S.A.
Tytuł	Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2019 roku.
Sektor	Informatyka (inf)
Kod	51-162
Miasto	Wrocław
Ulica	Długosza
Nr	60
Tel.	
Fax	
e-mail	
NIP	8982196752
REGON	021744780
Data sporządzenia	2018-12-21
Rok bieżący	2018
Numer	24
adres www	