

## TREŚĆ OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI w MSiG GAMING FACTORY S.A.

Zarząd GAMING FACTORY S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 707300, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 27.02.2020 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.,
  - 3) podziału zysku za 2019 r.,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.