

RB ESPI 5/2024

Data sporządzenia: 2024-05-31

Temat: Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza, tj. ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (dalej: Akcjonariusz), zawierający żądanie złożone w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) punktu 16 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki.

Wraz z wnioskiem, uprawniony Akcjonariusz przedłożył projekt uchwały w sprawie, o której uwzględnienie w porządku obrad wnosił.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że uzupełniony o pkt. 16 porządek obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r. obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i jej podpisanie.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
10. Przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
12. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w PlayWay S.A. za rok 2023.
13. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
14. Podjęcie przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PlayWay S.A. oraz Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;

- c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
 - e. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy;
 - f. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 - g. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - h. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
 - i. zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - j. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Dyskusja w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia, zawierającego uzupełniony porządek obrad, oraz projekty uchwał na ZWZ Spółki, uzupełnione o zgłoszony projekt, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3) i 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Za Zarząd:

Krzysztof Kostowski

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z uzupełniony porządkiem obrad