

RB EBI 5/2019

Data sporządzenia: 2019-03-13

Temat: Propozycje zmian w Statucie na NWZA EastSideCapital S.A., zwołanym na dzień 9 kwietnia 2019 r

Treść:

Zarząd EastSideCapital S.A. informuje, że na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 9 kwietnia 2019 roku, zostaną poddane pod głosowanie następujące propozycje zmian w Statucie:

I. Dotychczasową treść §1 Statutu, w brzmieniu:

„Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.”

proponuje się zastąpić nową treścią §1, w brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi Falcon Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Falcon Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

II. Dotychczasową treść § 7 pkt 1 Statutu, w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ działalność holdingów finansowych,

2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

5/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

6/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

9/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

10/PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

11/PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

12/PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 13/PKD

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

14/PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.”

proponuje się rozszerzyć o dodatkowe punkty i otrzyma ona brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ działalność holdingów finansowych,
- 2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 5/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 6/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 8/ PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 9/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 10/ PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 11/ PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 12/ PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 13/ PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 14/ PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
- 15/ PKD 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 16/ PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
- 17/ PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 18/ PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 19/ PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- 20/ PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 21/ PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 22/ PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 23/ PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 24/ PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

III. Dotychczasową treść § 8 Statutu, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,5 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:

- a) 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;
- b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;
- c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.
- e) 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.”

proponuje się zastąpić nową treścią §8, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda.

2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:

- a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
- b. 3.062.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
- c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
- d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;
- e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 0,30 gr (trzydzieści groszy) każda;”