

Warszawa, 3 grudnia 2025 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI MANUFAKTURA GIER SP. Z O.O.**

Zarząd Spółki działającej pod firmą Manufaktura Gier sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 11/100, 01-510 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000494871, posiadającej NIP 9662091182, REGON 200833099 („Spółka”), niniejszym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień **14 stycznia 2026 r. na godzinę 11:30, w Kancelarii Notarialnej Robert Dor, Andrzej Micorek s.c., ul. Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki i przyjęciu tekstu jednolitego.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

W związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników uchwał dot. zmiany Umowy Spółki, w myśl art. 238 § 2 k.s.h. poniżej zamieszcza się dotychczas obowiązujące postanowienie oraz treść projektowanych zmian.

Obecne brzmienie § 6 Umowy Spółki:

„*Udziały w Spółce obejmują:*

Wspólnik Andrzej Przemysław Jaworski, PESEL: 80031500979, Adres: Polska, 00-401 Warszawa, ul. 3-go MAJA AL. 7B, numer lokalu 61 obejmuje 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej: 4.950,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł zero gr.)”

Wspólnik Leszek Andrzej Stankiewicz, PESEL: 76072219518, Adres: Polska, 01-913 Warszawa, ul. Szekspira W. 4, numer lokalu 46 obejmuje 1 (słownie: jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr.)”

Proponowana treść zmian § 6 Umowy Spółki:

„Udziały w Spółce obejmuje Piotr Selmaj, PESEL: 60021203170, adres: ul. Gen. Józefa Zajączka 11/100, 01-510 Warszawa - 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)”



Zarząd Manufaktura Gier sp. z o.o.