

Warszawa, dnia 08 lutego 2021 r.

OneTwoPlay S.A.
al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ONETWOPLAY SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki OneTwoPlay S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 92, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000802905, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, NIP: 7010944924, REGON: 384350030 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy („NWZA”), które odbędzie się dnia 22 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w kancelarii notarialnej Tomasza Cygana przy al. Jerozolimskich nr 133/43 w Warszawie, kod pocztowy 02-304, z następującym porządkiem obrad:

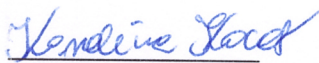
1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Wybór Przewodniczącego NWZA;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Brudkiewiczowi członkowi rady nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Przed podjęciem uchwały Zarząd przedstawi akcjonariuszom opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru. Nowe akcje będą emitowane w następujący sposób:
 - a) w przypadku akcji nowej serii C zostanie wyemitowane 2.851 akcji imiennych zwykłych, które zostaną objęte po cenie emisyjnej 840.045 zł (tj. cena emisyjna za jedną akcję - 295 zł), które zostaną wyemitowane na rzecz Pana Jakuba Robła,
 - b) w przypadku akcji kolejnej nowej serii D zostaną wyemitowane 2 akcje imienne zwykłe, które zostaną objęte po cenie emisyjnej 1.000.000 zł (tj. cena emisyjna za jedną akcję - 500.000 zł), które zostaną wyemitowane na rzecz Pana Tomasza Milasa;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad NWZA.

Zgodnie z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych zarządu Spółki przedstawia poniżej proponowaną zmianę § 6 statutu Spółki:

1. **dotychczasowe obowiązujące brzemienie § 6 statutu Spółki:**
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.100,00 zł (sto jedenaste tysięcy sto złotych) i dzieli się na 111.100 (sto jedenaste tysięcy jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*
 - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A000001 do A100000,
 - b. 11.100 (jedenaste tysięcy sto) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B00001 do B11100.
 2. *Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.*
 3. *Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.*
2. **proponowane brzemienie § 6 statutu Spółki:**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.953,00 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) i dzieli się na 113.953 (sto trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*
 - a. *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A000001 do A100000,*
 - b. *11.100 (jedenaście tysięcy sto) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B00001 do B11100.*
 - c. *2.851 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C00001 do C02851.*
 - d. *2 (dwie) akcje zwykłe imienne serii D o numerach od D 00001 do D00002.*
2. *Akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi, zgodnie z przepisami prawa.*
3. *Prawo głosu z akcji przysługuje niezależnie od pełnego pokrycia akcji.*

Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA.



Karolina Kocot
Członek Zarządu
OneTwoPlay S.A.
al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa