

Zarząd SYSTEM 3E S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687344, NIP 5223096436 (Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w biurze spółki przy Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa), XIII p. w dniu 10.03.2025 r. godz. 9:00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego
2. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii G1 oraz zmiany Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii G2 oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.