

Zarząd spółki SYSTEM 3E S.A. w Warszawie, Rondo ONZ 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000687344, NIP 5223096436, REGON 367862355 kapitał zakładowy 1.553.214 zł (Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej nr 34 przy ul. Rzymowskiego w dniu 30.09.2020 r. o godzinie 10:30.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 2 oraz usunięcie ust. 3 statutu
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 ust. 7 statutu
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie §23 ust. 2 statutu Spółki:

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu - jednoosobowo, lub
- Wiceprezes Zarządu - jednoosobowo lub
- dwóch członków Zarządu łącznie lub
- jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Proponowane brzmienie §23 ust. 2 statutu Spółki

2. Do reprezentowania Spółki:

- I. W przypadku trzyosobowego składu Zarządu upoważniony jest:
 - a) Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu
 - b) Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu
- II. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu upoważniony jest:
 - a) Prezes Zarządu – jednoosobowo lub
 - b) Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo

Dotychczasowe brzmienie §25 ust. 7 statutu Spółki

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Proponowane brzmienie §25 ust. 7 statutu Spółki

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku trzyosobowego Zarządu w celu powzięcia uchwały wymagany jest głos „za” Członka Zarządu. Gdy skład Zarządu jest dwuosobowy, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

Dariusz Lescault

