

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej nr 34 przy ul. Rzymowskiego w dniu 30.06.2021 r. o godzinie 10:45.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2020r
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §30a statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dotychczasową treść §30a statutu Spółki skreśla się w całości.

Dariusz Dwanb
Katarzyna Kowalska
Rafał Bulwin

