

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 biurze spółki przy Rondo ONZ 1 (00-124 Warszawa), XIII p. w dniu 21.11.2022 r. godz. 12:00

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 2021
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2021r
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zmiana statutu Spółki dotyczy §7 ust. 6-8 w związku z podjęciem uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.