

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 siedzibie Spółki w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, XIII piętro, w dniu 17.01.2022 r. o godzinie 10:00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 2 z dnia 22.10. 2021 r. objętej aktem notarialnym rep. A nr 12274/2021.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji Serii G oraz zmiany Statutu Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zmiana statutu Spółki dotyczy §7 ust. 1 i 2 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.