

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 28.01.2025 r. godz. 10:00.

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 2022
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2022 r
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2023 r
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 23 ust. 2 Statutu:

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.

Proponowana treść § 23 ust. 2 Statutu:

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.