

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 19.08.2025 r. godz. 9:15

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 2024
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2024
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii G1
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji nowej emisji serii G2
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
11. Zamknięcie Zgromadzenia.