

Zarząd spółki Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 179, Poziom +2, 02-222 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050218 (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 grudnia 2020 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowych akcji imiennych serii O w liczbie od 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) do 113.000 (sto trzysta tysięcy), z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania akcji imiennych nowej emisji osobom zatrudnionym w Spółce oraz współpracującym ze Spółką oraz zmiany Statutu Spółki;
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki w odniesieniu do uchwały dotyczącej punktu 6 lit. a porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie, w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 843.800 zł (osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych 0/100) i dzieli się następująco:”

(pozostałe postanowienia § 6 Statutu, w części dotyczącej emisji akcji poszczególnych serii, pozostają bez zmian).

W dniu 15 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 13 zmieniającą m.in. § 6 ust. 1 zdanie pierwsze statutu Spółki w zakresie, w jakim dotyczy on wysokości kapitału zakładowego, w ten sposób, że otrzymało on brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 860.676 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 0/100) i dzieli się następująco:”

przy czym przedmiotowa zmiana statutu oczekuje na wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Proponowana treść §6 ust. 1 zdanie pierwsze w zakresie, w jakim dotyczy wysokości kapitału zakładowego:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 895.676 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych do 973.676 (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się następująco:”

Dodatkowo, w § 6 ust. 1, po literze n), dodaje się literę o), o następującej treści:

„o) od 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) do 113.000 (sto trzysta tysięcy) akcji imiennych serii O o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii O w ilości od 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) do 113.000 (sto trzysta tysięcy) są oznaczone od numeru 1 (jeden) i zostały pokryte gotówką.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągorodzki, Michał Kołpa s.c., ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

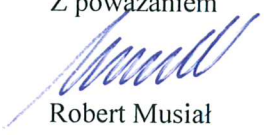
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24, 28 grudnia 2020 roku.

Z poważaniem


Robert Musiał
Prezes Zarządu

DECISOFT S.A.
Budynek Blue Office I, poziom +2
Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
tel. 22 431 82 00 / 22 431 82 01
fax 0120871 00 00 / 22 431 82 01
KRS 0000000000

Ko