# Projekty uchwał

# które podjęte zostaną na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

# spółki pod firmą Decsoft spółka akcyjna (Spółka),

# zwołanym na dzień 15 września 2020 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki

#### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 września 2020 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie uchylenia tajności głosowania***

***w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§1**

###### Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej. Wybór komisji skrutacyjnej odbędzie się w głosowaniu jawnym.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zrezygnować z wyboru komisji skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***

***w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a Statutu Spółki postanawia niniejszym przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w formie przedstawionej przez Zarząd Spółki.

**§2**

Treść powyższego sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta***

***za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. a Statutu Spółki postanawia niniejszym przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące:

* wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
* bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.736.105,29 złotych;
* rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 954.172,20 złotych;
* zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 970.717,20 złotych;
* rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 4.805.347,23 złotych;
* dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć i zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wyników oceny propozycji Zarządu dotyczących podziału zysku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, w formie przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki.

**§2**

Treść powyższego sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki***

***za rok obrotowy 2019***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. b i lit. l Statutu Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto, wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2019, w wysokości 954.172,20 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa 20/100) złotych, zostaje przeznaczony w całości na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy, którego przeznaczeniem będzie finansowanie inwestycji Spółki, w szczególności nabywanie, obejmowanie lub inne formy nabywania akcji, udziałów lub inne formy kapitałowego zaangażowania w inne podmioty, w tym ich tworzenie. Przedmiotowy kapitał rezerwowy będzie mógł również zostać przeznaczony, w całości lub części, na wypłatę dywidendy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium***

***Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Robertowi Musiałowi***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Musiałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium***

***Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Duchowi***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Duchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium***

***Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Krzysztofowi Kowalskiemu***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 27 czerwca 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium***

***Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Leszkowi Baranowi***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Leszkowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium***

***Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Wojciechowi Pomajdzie***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Pomajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej nowych akcji imiennych serii N, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym:

1. działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 843.800,00 (osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset 00/100) złotych do kwoty 860.676,00 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 00/100) złotych, tj. o kwotę 16.876,00 (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 00/100) złotych, poprzez emisję 16.876 (szesnastu tysięcy pięćset czterdziestu pięciu) akcji imiennych serii N, o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.
2. przyjmując uzasadnienie Zarządu, zawarte w opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nowej emisji serii N oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii N, uwzględniając interes Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza prawo poboru akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy.
3. postanawia, że objęcie wszystkich akcji serii N w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpi na podstawie § 8 ust. 3.1. Statutu Spółki, w drodze złożenia i przyjęcia oferty skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, Pana Roberta Musiała, który opłaci obejmowane akcji serii N wkładem pieniężnym wniesionym do Spółki w całości przed złożeniem wniosku o wpis przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru przedsiębiorców.
4. postanawia, że objęcie akcji serii N nastąpi po cenie emisyjnej 1,00 (jeden 00/100) złoty za każdą oferowaną akcję serii N, tj. po łącznej cenie emisyjnej 16.876,00 (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 00/100) złotych za wszystkie oferowane akcje serii N.
5. postanawia, że umowa objęcia akcji serii N zostanie podpisana pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki, Robertem Musiałem, w terminie do dnia 31 października 2020 roku.
6. postanawia, że akcje imienne serii N uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

*„*§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 860.676,00 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 00/100) i dzieli się następująco:*

*a) na 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii A w ilości 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do 540.000 (pięćset czterdzieści tysięcy) i zostały wydane za wkład niepieniężny,*

*b) na 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje zwykłe na okaziciela serii B w ilości 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) i zostały pokryte gotówką,*

*c) na 20.250 (dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii C w ilości 20.250 (dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 20.250 (dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt) i zostały pokryte gotówką,*

*d) na 20.850 (dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda; akcje imienne serii D w ilości 20.850 (dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 20.850 (dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt) i zostały pokryte gotówką,*

*e) na 21.450 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda; akcje imienne serii E w ilości 21.450 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 21.450 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) i zostały pokryte gotówką,*

*f) na 2.450 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,-(jeden) złoty każda; akcje imienne serii F w ilości 2.450 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 2.450 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) i zostały pokryte gotówką,*

*g) na 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii G w ilości 2.000 (dwa tysiące) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 2.000 (dwa tysiące) i zostały pokryte gotówką,*

*h) na 22.260 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii H w ilości 22.260 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 22.260 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) i zostały pokryte gotówką.”,*

*i) na 15.285 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii I w ilości 15.285 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 15.285 (piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) i zostały pokryte gotówką,*

*j) na 15.590 (piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii J w ilości 15.590 (piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 15.590 (piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) i zostały pokryte gotówką,*

*k) na 15.900 (piętnaście tysięcy dziewięćset) akcji imiennych K o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii K w ilości 15.900 (piętnaście tysięcy dziewięćset) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 15.900 (piętnaście tysięcy dziewięćset) i zostały pokryte gotówką,*

*l) na 16.220 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych serii L o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja; akcje imienne serii L w ilości 16.220 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 16.220 (szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) i zostały pokryte gotówką,*

*m) na 16.545 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja; akcje imienne serii M w ilości 16.545 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 16.545 (szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć) i zostały pokryte gotówką,*

*n) na 16.876 (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii N o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja; akcje imienne serii N w ilości 16.876 (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 16.876 (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) i zostały pokryte gotówką.”.*

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

**[…]**

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

##### Decsoft spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 września 2020 roku**

***w przedmiocie wyboru podmiotu, z którym Spółka uprawniona będzie zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo zarejestrowanie akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych i wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę w tym zakresie***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 17 ustawy o zmianie ustawy - kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 roku, niniejszym wybiera spółkę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, o kapitale zakładowym wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 wynoszącym 169.401.468,00 zł (w całości opłaconym), jako podmiot z którym Spółka uprawniona będzie do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.