

Zarząd spółki Decsoft S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 179, Poziom +2, 02-222 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050218 (Spółka), zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 maja 2024 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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.

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 2, 6, 7 maja 2024 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 92 00, fax 22 431 92 01
Regon 012007160, NIP 521-008-35-78
KRS 0000050218