

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 września 2020 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku Spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania 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 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania 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 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019,
  - d) przeznaczenia zysku Spółki za 2019 rok,
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
  - g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej nowych akcji imiennych serii N w liczbie 16.876, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania akcji imiennych nowej emisji Prezesowi Zarządu Spółki, w trybie określonym w § 8 ust. 3.1. Statutu Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
  - h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - i) 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.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki w odniesieniu do uchwały dotyczącej punktu 10 lit. g porządku obrad:

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

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

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

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

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

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

„n) na 16.876 (szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii N o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; 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.

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.

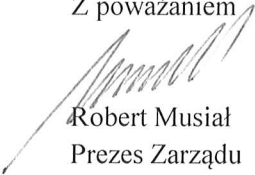
Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki.

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 10,11,14 września 2020 roku.

Z poważaniem



Robert Musiał  
Prezes Zarządu