

Projekty uchwał

dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany przedmiotu działalności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nieistotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki poprzez rozszerzenie dotychczasowego zakresu o:

1. PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

§ 2

Skreśla się § 6 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 4) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
- 5) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.