

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), działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku Spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023,
 - d) przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 - g) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej nowych akcji imiennych serii T, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania akcji imiennych nowej emisji Prezesowi Zarządu Spółki na podstawie §8 ust. 3.1 Statutu w liczbie 22.191 (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych oraz zmiany Statutu Spółki,
 - h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
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 1.109.578 (jeden milion sto dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) 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 1.131.769 (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się następująco:”

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

„t) na 22.191 (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii T o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda; akcje imienne serii T w ilości 22.191 (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) są oznaczone od numeru 1 (jeden) do numeru 22.191 (dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) i zostały pokryte gotówką.

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 24, 25, 26 czerwca 2024 roku.

Z poważaniem

Robert Musiał
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU


Robert Musiał

OTCSOFT S.A.
ul. Traugutta Office I, poziom +2
Al. Jerozolimskie 179
03-222 Warszawa
tel. 22 431 92 00, fax 22 431 92 01
Regon 012007180, NIP 521-008-35-78
KRS 0000050218

ker.