

Raport EBI

typ raportu **Raport bieżący**

numer 15/2016

data dodania 2016-07-14 18:14:51

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki pod firmą E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, zwanej dalej: „Emitentem” lub „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągorodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 400-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

- [ESO_Ogłoszenie_zwołanieNWZ_10_08_2016.pdf](#)
- [ESO_Projekty_uchwał_NWZ_10_08_2016.pdf](#)
- [ESO_Formularz_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełn_10_08_2016.pdf](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

- Marcin Kozak - Prezes Zarządu