

## **E-SOLUTION SOFTWARE SA (16/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software S.A. wraz z projektami uchwał**

18:42 14/07/2016

### **Raport bieżący ESPI z plikiem 16/2016**

Podstawa prawna: Inne uregulowania

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, Warszawie w Kancelarii Notarialnej

Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągradzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4, 00-362 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.