

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ E-SOLUTION SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ  
W WROCŁAWIU**

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki pod firmą E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocławiu, zwanej dalej: „**Spółką**”, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 3 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w środę 10 sierpnia 2016 roku o godz. 12.00, w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem**”.

**II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając na podstawie art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.

**III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 25 lipca 2016 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „**Dzień Rejestracji**”).

Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających zdematerializowane akcje na okaziciela, jest wystąpienie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 15 lipca 2016 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 26 lipca 2016 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach roboczych od 5 do 9 sierpnia 2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [biuro@e-sssa.pl](mailto:biuro@e-sssa.pl).

#### **IV. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zgodnie z wymogiem art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki, pod adresem: [www.e-sssa.pl](http://www.e-sssa.pl), począwszy od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (włącznie) do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (włącznie) zamieszczone zostają następujące dokumenty:

- 1) ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał;
- 2) informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika;

Ponadto na stronie internetowej Spółki zamieszczane będą w miarę potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w wyłączeniu świąt państwowych (dalej: „**Dni Robocze**”), w terminie od dnia zwołania Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia (włącznie) do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (włącznie), w godz. od 9.00 do 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, w godzinach od 9.00 do 15.00, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## **V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

Działając stosownie do art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje niniejszym o procedurach dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji Spółki:

### **(i) INFORMACJE OGÓLNE**

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie drogą elektroniczną Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy mieć na uwadze, że:

- 1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: biuro@e-sssa.pl;
- 2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Spółki, tj. w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 15:00;
- 3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

### **(ii) PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki, reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji dla zgłaszających żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Spółce nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 20 lipca 2016 r. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie żądania. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@e-sssa.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd Spółki, w ciągu trzech (3) Dni Roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

**(iii) PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji dla zgłaszających projekty uchwał.

Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Spółki: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej: biuro@e-sssa.pl. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich

złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd Spółki, w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

**(iv) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, w miarę możliwości, nie później niż po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

**(v) SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA, A TAKŻE WYKORZYSTYWANIE FORMULARZY PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zgodnie z art. 412-412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu został ustanowiony członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

- 1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu;

- 2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
- 3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
- 4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Spółki: ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej może być przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres: [biuro@e-sssa.pl](mailto:biuro@e-sssa.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zawierać:

- 1) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- 2) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców);
- 3) imię i nazwisko pełnomocnika, a także numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego pełnomocnika;
- 4) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;
- 5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;
- 6) datę udzielenia pełnomocnictwa;
- 7) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, jeżeli pełnomocnikiem został ustanowiony członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki albo członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki;
- 8) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu

poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzi jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem się na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz ewentualnie umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania mocodawcy. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem się na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@e-sssa.pl](mailto:biuro@e-sssa.pl).

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej pod adresem: [www.e-sssa.pl](http://www.e-sssa.pl), formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa, w szczególności o odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić Spółkę z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

## **VI. UCZESTNICZENIE W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Regulacje wewnętrzne E-SOLUTION SOFTWARE S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym, w szczególności wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **VII. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Regulacje wewnętrzne E-SOLUTION SOFTWARE S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **VIII. REJESTRACJA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **IX. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż zamierza poddać pod głosowanie następujące zmiany Statutu Spółki:

### **§1 Statutu Spółki w brzemieniu:**

*„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: E-Solution Software Spółka Akcyjna.*

*2. Spółka może używać skrótu firmy E-Solution Software S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. „*

### **otrzymuje brzemienne:**

*„1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna.*

*2. Spółka może używać skrótu firmy 4Mobility S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

### **§2 Statutu Spółki w brzemieniu:**

*„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”*

### **otrzymuje brzemienne:**

*„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.*

### **W §3 skreśla się ust. 3. W brzemieniu:**

*„3. Założycielami Spółki są: Certus Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Tomasz Puźniak, Jarosław Gil, Przemysław Weremczuk, Paweł Kluba.”*

### **§4 ust. 1. Statutu Spółki w brzmieniu:**

*„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*



- 2) *konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 3) *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 4) *sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,*
- 5) *sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,*
- 6) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,*
- 7) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,*
- 8) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,*
- 9) *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,*
- 10) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
- 11) *sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,*
- 12) *sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,*
- 13) *sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,*
- 14) *sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,*
- 15) *sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,*
- 16) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,*
- 17) *sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,*
- 18) *sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,*
- 19) *sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,*
- 20) *sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 21) *sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*
- 22) *sprzedaż hurtowa mebli biurowych, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,*
- 23) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 24) *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,*
- 25) *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,*
- 26) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 27) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*
- 28) *sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 29) *sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 30) *sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz*

- pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 31) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 32) sprzedaż detaliczna mebli,*
  - 33) sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
  - 34) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 35) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 36) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 37) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 38) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 39) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 40) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 41) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 42) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 43) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 44) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 45) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
  - 46) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
  - 47) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
  - 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,*
  - 49) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,*
  - 50) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,*
  - 51) pozostałe zakwaterowanie,*
  - 52) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,*
  - 53) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,*
  - 54) ruchome placówki gastronomiczne,*
  - 55) wydawanie książek,*
  - 56) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)*
  - 57) wydawanie gazet,*
  - 58) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*

- 59) pozostała działalność wydawnicza,
- 60) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 61) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 62) działalność związana z oprogramowaniem,
- 63) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 64) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 65) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 66) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 67) działalność portali internetowych,
- 68) działalność agencji informacyjnych,
- 69) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 70) pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 71) pozostałe formy udzielania kredytów,
- 72) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 73) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 74) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 75) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 76) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 77) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 78) działalność agencji reklamowych,
- 79) działalność związana z reprezentowaniem mediów,
- 80) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 81) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 82) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 83) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 84) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 85) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 86) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
- 87) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 88) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 89) działalność agencji pracy tymczasowej,
- 90) działalność związana z udostępnianiem pracowników,

- 91) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 92) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 93) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 94) pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 95) działalność wspomagająca edukację,
- 96) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 97) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 98) artystyczna i literacka działalność twórcza,
- 99) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 100) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 101) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 102) działalność prawnicza,
- 103) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 104) działalność centrów telefonicznych (call center)''

**otrzymuje brzmienie:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 3) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 4) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 5) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 7) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 8) działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 9) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 10) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 11) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
- 12) i podobna działalność,
- 13) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
- 14) niesklasyfikowana,
- 15) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 16) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- 17) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 18) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 19) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 20) działalność agencji reklamowych,
- 21) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 22) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego
- 24) i domowego,
- 25) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 26) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 28) działalność prawnicza,
- 29) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 30) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 31) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 32) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 34) Leasing Finansowy
- 35) Transport drogowy towarów
- 36) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- 37) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy”

## **X. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.e-sssa.pl](http://www.e-sssa.pl).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy oraz ich przedstawicieli Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami przed przybyciem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt.