

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 10 sierpnia 2016 roku.

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan/Pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych E-SOLUTION SOFTWARE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pan/Pani [...] oraz Pan/Pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 10 sierpnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 10 sierpnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§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”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią [...] z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: ***upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

w sprawie: ***powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Pana/Panią [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie następuje w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na czas do upływu trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.