



NewConnect - Rynek Akcji GPW

Elektroniczna Baza Informacji

Menu

[Strona główna](#)

Dodaj raport

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Aktualizacja danych
teleadresowych](#)

[Wyloguj](#)

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Spółka: EUROSYSTEM Spółka akcyjna
Numer: 4/2014
Data: 2014-05-07 12:29:54
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.05.2014 roku

Dane szczegółowe:

Zarząd EUROSYSYSTEM S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.05.2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Plik Raportu: [Uchwały podjęte na NWZA 07052014.pdf](#) rozmiar: 116.6 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof GRĘBOWICZ, prezes Zarządu

Krzysztof KOZIELSKI, wiceprezes Zarządu

Login nr-0721

[Regulacje](#) || [kontakt](#)

[Tryb testowy](#) || [english](#)

UCHWAŁA NR 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyła tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 07 maja 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Krzysztof Grębowicz,-----

- Krzysztof Kozielski.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 07 maja 2014 roku - Pana Krzysztofa Grębowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 07 maja 2014 roku w następującym brzmieniu:-----

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*-----
2. *Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*-----
3. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*-----
4. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*-----
5. *Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał.* -----

6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 07 maja 2014 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -- Skreśla się § 27 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, któremu nadaje się nowe brzmienie:-----

„Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, lecz wyłącznie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1989000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy), -----
- liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----