



NewConnect - Rynek Akcji GPW

Elektroniczna Baza Informacji

Menu

[Strona główna](#)

Dodaj raport

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Aktualizacja danych
teleadresowych](#)

[Wyloquj](#)

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Spółka: EUROSYSTEM Spółka akcyjna
Numer: 23/2011
Data: 14-10-2011 18:04:35
Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych na NWZ EUROSYSTEM S.A. w dniu 14.10.2011 r.

Dane szczegółowe:

Zarząd EUROSYSTEM S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 14.10.2011 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 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 WZA 14102011.pdf](#) rozmiar: 120.6 KB

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof GRĘBOWICZ, prezes Zarządu

Krzysztof KOZIELSKI, wiceprezes Zarządu

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

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

Uchwała nr 1/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14 października 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 k.s.h., uchwała co następuje:

1. Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1.989.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które stanowiły 46,05% kapitału zakładowego oraz dawały 3.978.000 ważnych głosów, „ZA” uchwałą oddano 3.978.000 ważnych głosów co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Numer 2/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14 października 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

1. Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Janina GREBOWICZ
- Sylwia BRAWAŃSKA.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1.989.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które stanowiły 46,05% kapitału zakładowego oraz dawały 3.978.000 ważnych głosów, „ZA” uchwałą oddano 3.978.000 ważnych głosów co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Numer 3/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14 października 2011 roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 k.s.h., uchwała co następuje:
2. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje pan Łukasz ORLIŃSKI.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1.989.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które stanowiły 46,05% kapitału zakładowego oraz dawały 3.978.000 ważnych głosów, „ZA” uchwałą oddano 3.978.000 ważnych głosów co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Numer 4/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14 października 2011 roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz ich dematerializację.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1.989.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które stanowiły 46,05% kapitału zakładowego oraz dawały 3.978.000 ważnych głosów, „ZA” uchwałą oddano 3.978.000 ważnych głosów co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Numer 5/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14 października 2011 roku

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROSYSTEM S.A. uchwała, co następuje:

1. W związku z przeprowadzoną na żądanie akcjonariuszy akcji imiennych serii B i C zamianą akcji imiennych serii B i C na akcje zwykłe na okaziciela uchwałą Zarządu Spółki z dnia 15 września 2011 roku zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 Statutu o dotychczasowej treści:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 431 860 zł (czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 4.318.600 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sześćset) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A000001 do A1989000,*
 - b) 1.105.000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B000001 do B1105000,*
 - c) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o numerach od C000001 do C0052000,*
 - d) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D000001 do D0780000,*
 - e) 392.600 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E000001 do numeru E392600.*

2. *Kapitał zakładowy Spółki został objęty i pokryty majątkiem Spółki Przekształcanej pod firmą EUROSYSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach pod numerem KRS 60865, to jest kapitałem zakładowym Spółki Przekształcanej o wartości 392.600,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100). Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 392.600,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100).*

3. *Akcje wymienione w ust. 1 serii A, B, C i D mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*

4. *Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.*

5. *Akcje imienne serii A, B i C są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.*

6. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd w formie pisemnej uchwały, na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza."*

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 431 860 zł (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 4.318.600 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy sześćset) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 1.989.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o kolejnych numerach od A000001 do A1989000,

b) 1.105.000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B1105000,

c) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C000001 do C0052000,

d) 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D000001 do D0780000,

e) 392.600 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E000001 do numeru E392600.

2. *Akcje wymienione w ust. 1 serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*

3. *Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.*

4. *Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.*

5. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd w formie pisemnej uchwały, na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza."*

2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą EUROSYSYSTEM S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego statutu EUROSYSYSTEM S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu.*

3. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1.989.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które stanowiły 46,05% kapitału zakładowego oraz dawały 3.978.000 ważnych głosów, „ZA” uchwałą oddano 3.978.000 ważnych głosów co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Numer 6/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14 października 2011 roku

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - złożenie akcji Spółki serii B i C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 - dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B i C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
2. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B i C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - złożenie akcji Spółki serii B i C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 - podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B i C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B i C.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1.989.000 akcji, z których oddano ważne głosy i które stanowiły 46,05% kapitału zakładowego oraz dawały 3.978.000 ważnych głosów, „ZA” uchwałą oddano 3.978.000 ważnych głosów co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została powzięta jednogłośnie.