

Zarząd Inforsys S.A. z siedzibą w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowanej w dniu 2 stycznia 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 270907, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2021 roku, o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Radzyminie (§ 9 Statutu Spółki) przy al. Jana Pawła II 7, w Kancelarii Notarialnej Anety Wilkowskiej-Płóciennik

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i proponowanym dniem prawa poboru przypadającym na dzień podjęcia niniejszej uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, tj. 8 kwietnia 2021r.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany statutu:

Dotychczasowy § 3 ust. 1 o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.254.000,00 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 6.254.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:

- a) 3.329.000 (trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- b) 1.925.000 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B.
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C.”

proponowana treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.754.000,00 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na nie więcej niż 7.754.000,00 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:

- a) 3.329.000 (trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A,
- b) 1.925.000 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C,
- d) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D.”

Dotychczasowy § 3 ust. 2 o treści:

„2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”

proponuje się jego usunięcie w całości.

Anna Adamczyk Piaskowska

Prezes Zarządu