

Zarząd Inforsys S.A. z siedzibą w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowanej pod numerem KRS: 270907, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz art. 402 § 1 i § 8 ust. 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień 28 czerwca 2024 r., godz. 18:00, w Kancelarii Notarialnej Robert Błaszczak, Rafał Gąsiewski, Michał Błaszczak, Monika Fyk, Tomasz Merta s.c. w Warszawie przy Placu Bankowym 1, 00-139 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 ksh, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie.

Obecne brzmienie § 3 ust. 1:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.754.000,00 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 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) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D”

Proponowane brzmienie § 3 ust. 1:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.572.152,00 (szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 16.572.152 (szesnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwie tysiące sto pięćdziesiąt trzy) akcje 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) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
- e) 8.818.152 (osiem milionów osiemset osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii E.”

Zarząd Spółki


Mateusz Nowak
radca prawny
KR 4681