



Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna informuje Akcjonariuszy o zamierzonej zmianie Statutu Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 21 czerwca 2012 r.

I. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu:

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki Ad Astra Executive Charter
spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 445 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 444 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia o zmianie § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna, w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna z dnia 17.06.2011 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 418.269,90 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 90/100) /kapitał docelowy/”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Wskazanie zmian Statutu:

Zapis Statutu Spółki ulegający zmianie: § 13 ust. 1 zdanie pierwsze
Obecne brzmienie: „ Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 337.500,- (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) /kapitał docelowy/”.
Projektowana zmiana: „Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 418.269,90 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 90/100) /kapitał docelowy/”.