

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 22.10.2012 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.10.2012 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenia SMT SOFTWARE S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.10.2012 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na aport Oddziału Spółki w zamian za udziały w spółce z o.o.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad NWZA.
-

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.10.2012 roku

w sprawie:

wyrażenia zgody na aport Oddziału Spółki w zamian za udziały w spółce z o.o.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. Oddziału Spółki w Białymstoku do spółki Ungava sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi m.in. znaki towarowe SMT Software S.A. oraz SATIS.
