

Załącznik:

Projekt uchwały ws. zmiany § 14 Statutu Spółki

Uchwała Nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Domenomania.pl Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.
zmiany § 14 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. Paragraf 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 14.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Żądana zmiana Statutu odnosi się do sposobu reprezentacji Spółki przez Zarząd. Obecnie wobec faktu, iż Zarząd jest wieloosobowy, nie ustanowiono w Spółce prokurenta do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie. Model ten w praktyce nastręcza sporo trudności, a w efekcie krępuje sprawne podejmowanie decyzji, w szczególności w sytuacji nieobecności jednego z członków Zarządu.

W tej sytuacji dokonanie zmian w żądanym zakresie stało się konieczne i uzasadnione.