

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
zwołanego na dzień 26 września 2018 roku

Uchwała nr 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
dnia 26 września 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO
S.A. z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

..... – Przewodniczący Komisji

..... – Członek Komisji

..... – Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz COIG-SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej

§ 1.

Działając na podstawie 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”), wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w jej strukturze organizacyjnej jako „Departament Usług Finansowych” (dalej jako „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”), stanowiącej wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie oferowania usług: obsługi finansowo-księgowej, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi HR, obsługi kontrolingowej, obsługi rozliczeń projektów dofinansowanych oraz obsługi rozliczeń masowych, poprzez sprzedaż ZCP na rzecz COIG-SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, spółki zależnej WASKO S.A., za cenę sprzedaży nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała podjęta zgodnie z wymogami art. 393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 par. 2 kodeksu spółek handlowych.