

Projekt uchwały zgłoszony przez SIMEI INVESTMENTS LIMITED, akcjonariusza WITTCHEN S.A. („Spółka”), w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 marca 2018 r.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie z dnia 2018 roku w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (projekt)

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Wittchen S.A. („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

1. Zmienić siedzibę Spółki z miejscowości Kiełpin na miejscowość Palmiry gm. Czosnów oraz w związku ze zmianą siedziby Spółki, zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„Siedzibą Spółki jest Kiełpin.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki są Palmiry gm. Czosnów.”

2. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej.”

3. Zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 18 Statutu Spółki nowego ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 10.000.000 złotych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.