

WYCIĄG

**z protokołu Zarządu Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 września 2009 r.**

Uchwała nr 1/IX/2009

z dnia 11 września 2009 r.

Z A R Z Ą D U Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie: złożenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzenia wniosku o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym

Zarząd Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust 2 pkt 6 Regulaminu Zarządu z uwagi na to, iż bilans bieżący Spółki sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r. wykazuje stratę (łącznie z nie pokrytą stratą z lat ubiegłych) przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


UZASADNIENIE

Zarząd Spółki wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki w oparciu o następujące przesłanki:

1. prognoza sytuacji finansowej Spółki w IV kwartale 2009 roku oraz prognoza sytuacji finansowej na rok 2010,
2. strategia sprzedaży produktów i usług spółki w IV kwartale 2009 i roku 2010,
3. restrukturyzacja ekonomiczno – prawna Spółki (w tym między innymi obniżenie kapitału zakładowego Spółki i przelanie środków z obniżenia na kapitał zapasowy Spółki; w celu optymalizacji kosztów utworzenie Oddziału Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jego zbycie),
4. odzyskanie płynności finansowej,
5. pozyskiwanie nowych klientów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż istnienie i dalsze funkcjonowanie Spółki nie jest zagrożone, działalność przedsiębiorstwa może być kontynuowana, a interes akcjonariuszy zabezpieczony.

Zarząd:

RODAN SYSTEMS S.A.
PREZES

dr Witold Staniszkis