

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY AILLERON SA ZWOŁANE
NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a _____ na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2017 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. niniejszym zmienia statut Spółki w następujący sposób:

- a. Uchyła się § 6 ust. 7;
- b. Zmienia się § 11 ust. 5 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„5. Walne Zgromadzenie może określić w drodze uchwały dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („dzień dywidendy”).”
- c. Zmienia się § 13 ust. 4 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„4. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”
- d. Zmienia się § 15 ust. 1 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.”;
- e. Uchyła się § 15 ust. 2;
- f. Zmienia się numerację jednostek redakcyjnych § 15 ust. 3 i 4 w ten sposób, iż dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numerację ust. 2, natomiast dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację ust. 3;
- g. Uchyła się § 16;
- h. Zmienia się § 16¹ ust. 7 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„7. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji po przekształceniu spółki Wind Mobile Sp. z o.o. w spółkę akcyjną zostali powołani przez Zgromadzenie Wspólników zwołane w celu podjęcia uchwały o przekształceniu i stosują się do nich zasady określone w niniejszym §16.”
- i. Uchyła się § 16¹ ust. 9;
- j. Zmienia się numerację jednostki redakcyjnej § 16¹ w ten sposób, iż otrzymuje ona numerację § 16.
- k. Zmienia się § 17¹ ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:



„2. W przypadku, gdy nie wskazano Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 3 zdanie pierwsze statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.”;

l. Uchyła się § 17¹ ust. 3;

m. Zmienia się § 18 ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.”

n. Zmienia się § 19 ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„2. Podjęcie uchwał, o których mowa w ust. 1 lit. q), oraz r) wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.”;

o. Uchyła się § 20;

p. Zmienia się § 20¹ ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„2. Zarząd Spółki składa się z 2 do 7 członków, w tym z Prezesa Zarządu.”;

q. Uchyła się § 20¹ ust. 12;

r. Zmienia się numerację jednostki redakcyjnej § 20¹ w ten sposób, iż otrzymuje ona numerację § 20.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiana § 20¹ ust. 2 Statutu Spółki, a w konsekwencji zwiększenie dopuszczalnej liczby członków Zarządu z 5 do 7, związana jest z planami poszerzenia Zarządu Spółki o dodatkowych członków Zarządu. Pozostałe zmiany Statutu Spółki mają charakter porządkowy i związane są z bezprzedmiotowością wybranych postanowień Statutu Spółki po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, której akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

