

Zmiany Statutu LiveChat Software S.A. („Spółka”) proponowane w porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia Spółki LiveChat Software S.A. zwołanego na 18 sierpnia 2023 roku

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h. oraz projektów uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki, o których to zmianach mowa w pkt 11-12 porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia Spółki LiveChat Software S.A. zwołanego na 18 sierpnia 2023 roku, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień § 1 oraz § 13 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 1 statutu Spółki brzmi następująco:

„§ 1. Firma

1. *Spółka będzie działać pod firmą: LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu: LIVECHAT Software S.A.*
3. *Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

Proponowana treść § 1 Statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały w punkcie 11. porządku obrad będzie brzmiała następująco:

„§ 1. Firma

1. *Spółka będzie działać pod firmą: TEXT Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu: TEXT S.A.*
3. *Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym.”*

Dotychczasowa treść § 13 statutu Spółki brzmi następująco:

„§ 13. Rada Nadzorcza

1. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
2. *Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) – letniej kadencji.*
4. *Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady.*
5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.*
6. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą bezwzględną większością głosów.. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
7. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie, lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.*

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.

Proponowana treść § 13 Statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały w punkcie 13 porządku obrad będzie brzmiała następująco:

„§ 13. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) – letniej kadencji.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu, w danej kadencji, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność, Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność, Wiceprzewodniczący.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie, lub pocztą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
12. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.”