Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia F24 S.A. zwołanego na dzień 4 października 2012 roku

Uchwała nr _
z dnia 4 października 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
F24 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby spółki z miasta stołecznego Warszawa na miasto Kielce.

§ 2.

W związku ze zmianą siedziby spółki Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić w postanowieniu § 3 Statutu Spółki słowa „miasto stołeczne Warszawa" i w to miejsce wpisać słowa „miasto Kielce".

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr _

z dnia 4 października 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie zmiany w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany Statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany przedmiotu działalności spółki, wobec powyższego postanawia nadać § 6 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

49.41.Z – Transport drogowy towarów,

49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,

49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

49.32.Z – Działalność taksówek osobowych,

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,

52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,

52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,

52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,

52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych,

52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,

52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,

52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,

52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,

53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska,

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr _

z dnia 4 października 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami w statucie Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.