

Załącznik Nr 3

Zestawienie zmian w akcie założycielskim spółki Arcon Polska Sp. z o.o. przyjętych w związku z połączeniem ze spółką Arcon Warszawa Sp. z o.o.

W akcie założycielskim spółki Arcon Polska Sp. z o.o. wprowadzono zmiany obejmujące:

1. W § 6 uzupełnienie przedmiotu działalności spółki poprzez dodanie pozycji:
 - a) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26) – pkt 7,
 - b) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) – pkt 18,
 - c) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) – pkt 22,
 - d) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) – pkt 35.
2. W § 8 ustalenie kapitału zakładowego spółki po połączeniu na kwotę 1.956.000,- zł
3. W § 11 ustalenie maksymalnej wysokości dopłat, jako dziesięciokrotność posiadanych udziałów.
4. W § 12 ustalenie, iż Wspólnik Amara Services Limited obejmuje 1956 udziałów
5. W § 19 ustalenie terminu dwóch tygodni na wysłanie listów poleconych zwołujących zgromadzenie wspólników
6. W § 20 ustalenie, że do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należeć będzie:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i udzielanie absolutorium zarządowi – pkt 1,
 - b) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego – pkt 4
 - c) tworzenie na obszarze swojej działalności oddziałów, filii, przedstawicielstw i biur Spółki – pkt 6,
 - d) podwyższanie kapitału zakładowego i wyrażanie zgody na jego pokrycie wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi – pkt 8
 - e) ustanowienie pełnomocników do zawierania umów o pracę z członkami zarządu, ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Spółki w innych umowach z członkami Zarządu oraz w sporach między członkami Zarządu a Spółką – pkt 16

* * *