

Bielany Wrocławskie, dnia 3 czerwca 2024 r.

ATM Grupa S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Dwa Światy 1

Zarząd BoomBit S.A.
ul. Zacna 2
80-283 Gdańsk

Działając w imieniu i na rzecz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich jako akcjonariusz reprezentujący 29,54 % kapitału zakładowego (tym samym posiadający 1/20 kapitału zakładowego), zgodnie z przepisami art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych zwracamy się z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A., (dalej „Spółka”) zaplanowanego na 24.06.2024 r. o godz. 11:00 punktu: **Zmiana Statutu Spółki BoomBit S.A.**

Poniżej przesyłamy projekt uchwały:

„Uchwała
w sprawie zmiany Statutu Spółki BoomBit S.A.

„§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„2. Rada Nadzorcza składa się z sześciu (6) członków.”

§ 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w §1 Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w życie ad § 1 - z dniem wpisania zmian do rejestru, ad § 2 - z dniem podjęcia.”

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały wynika z .

W załączeniu przesyłam aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców ATM Grupa S.A.

Z poważaniem,