

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Computer Service Support S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 15 grudnia 2006 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 420 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Computer Service Support Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna.</p> <p>Na podstawie § 25 Statutu Spółki oraz art. 492 §1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:</p> <p>§1 Uchwała się połączenie Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką Computer Service Support Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.</p> <p>§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Computer Service Support Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką Computer Service Support Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku jako spółką przejmowaną z dnia 18 października 2006 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.</p>	za
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support działając na podstawie § 23 pkt. d/ Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie nieruchomości należącej do Computer Service Support S.A., położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej 41, obejmującej następujące składniki majątkowe: prawo użytkowania wieczystego działki nr 93/4 położonej w obrębie 10 o powierzchni 1 627 m² oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w</p>	za

Koszalinie przy ul. Morskiej 41. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW43207. Uchwały podjęte przez NWZA Computer Service Support S.A. 15.12.2006 r.

Uchwała nr 3

za

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support dokonuje zmiany Statutu Spółki sporządzonego przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim w dniu 1 października 1997 roku -- Rep. A. Nr 9536/97 (ze zmianami), w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:

- 1) 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 2) 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
- 3) 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
- 4) 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
- 5) 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
- 6) 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
- 7) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 8) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 9) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
- 10) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
- 11) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
- 12) 64.20.C Transmisja danych
- 13) 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała
- 14) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
- 15) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
- 16) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
- 17) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
- 18) 72.30.Z Przetwarzanie danych
- 19) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
- 20) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
- 21) 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
- 22) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 23) 74.40.Z Reklama
- 24) 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska;
- 25) 74.86.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
- 26) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

2) § 19 ust. 1 pkt. c/ otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych)

3) § 19 ust. 1 pkt. d/ otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 10.000.000 zł (10 milionów złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących

do podobnego obciążenia Uchwały podjęte przez NWZA Computer Service Support S.A. 15.12.2006 r.	
Uchwała nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support ustala jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i integralną część protokołu.	za