

Projekty uchwał na NWZA CITY INTERACTIVE S.A. w dniu 8 listopada 2010 r.

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. w dniu 8 listopada 2010 r.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. niniejszym uchwała co następuje:

1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje:
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive Spółki Akcyjnej niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A. po dokonanych zmianach.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A..
11. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę City Interactive S.A. akcji własnych.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki City Interactive S.A.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy City Interactive S.A. (Spółka) doceniając rolę Zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników i menedżerów Grupy Kapitałowej City Interactive S.A., zamierzając doprowadzić do stabilizacji kadrowej osób najwyższego szczebla, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy, postanawia wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę „Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A.” (Program) na zasadach określonych w niniejszej uchwale:

1. Ogólne założenia i czas trwania Programu motywacyjnego

Program skierowany jest do Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. Programem objętych zostanie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych przez Spółkę a obejmowanych w zamian za wyemitowane przez Spółkę warranty subskrypcyjne serii A („Warranty”). Program podzielony jest na dwie roczne transze obejmujące lata 2011-2012. Do objęcia przeznaczonych zostało: za rok 2011 – 75.000 akcji i za rok 2012 - 75.000 akcji. Cena emisyjna akcji uwzględnia motywacyjny charakter Programu.

2. Osoby uprawnione

Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są kluczowi pracownicy Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. - jako kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. (dalej: Osoby Uprawnione) należy rozumieć wszelkie osoby (nie tylko zatrudnione na podstawie umowy o pracę), które uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Grupy Kapitałowej City Interactive S.A., w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:

- a) członkowie zarządu spółki dominującej oraz spółek zależnych (w rozumieniu przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi) – z wyłączeniem Pana Marka Tymińskiego – Prezesa Zarządu City Interactive S.A.
- b) inni pracownicy Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. wskazani przez Zarząd Spółki i zatwierdzeni przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu Motywacyjnego,

3. Emisja Warrantów

Spółka wyemituje łącznie 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji serii E. Emisja warrantów zostanie dokonana poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. (Dz. U. nr 185, poz.1439) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów nie przekroczy 30 osób. Warranty tej serii będą subskrybowane nieodpłatnie.

Każdy warrant serii A uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii E po cenie emisyjnej równej średniej cenie rynkowej z okresu 3 miesięcy przed dniem 21 września 2010 roku. Średni kurs rynkowy akcji Spółki na okaziciela notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) za powyższy okres liczony będzie na podstawie średniej ceny akcji ważonej wolumenem zrealizowanych zleceń (VWAP). Zarząd Spółki dokonuje wyliczenia średniego kursu rynkowego akcji i przedstawia go Radzie Nadzorczej.

Warranty będą przydzielane za każdy rok trwania Programu Motywacyjnego w następujący sposób:

- a) za 2011 rok –75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) warrantów,
- b) za 2012 rok –75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) warrantów,

4. Kryteria Przydziału Warrantów

Prawo do nabycia Warrantów przez Osoby Uprawnione powstaje z chwilą spełnienia się w danym roku kryteriów przydziału (dalej: Kryteria Przydziału). Podstawą do określenia Kryteriów Przydziału jest skonsolidowany zysk netto na akcję Emitenta za każdy rok trwania Programu Motywacyjnego:

4.1. za rok 2011:

a) 56.250 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) warrantów, co stanowi 75 % liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia w drugim roku trwania Programu Motywacyjnego, zostanie przydzielone Osobom Uprawnionym - pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego parametru skonsolidowanego zysku netto City Interactive S.A. na akcję wyrażonego wskaźnikiem EPS (iloraz skonsolidowanego zysku netto Spółki i średniej ważonej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki w roku obrotowym, za który dokonuje się wyliczeń) zwanych dalej zyskiem netto na akcję, wg następujących kryteriów:

- jeżeli zysk netto na akcję w 2011 roku będzie większy (lub równy) niż 2,77 zł

$(EPS = \text{skonsolidowany zysk netto 2011} / \text{średnia ważona liczby akcji w 2011} = 35.000.000 \text{zł} / 12.650.000 \text{ akcji} = 2,77 \text{zł})$

oraz

b) 18.750 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) warrantów, co stanowi 25 % liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia w drugim roku trwania Programu Motywacyjnego, zostanie przydzielone Osobom Uprawnionym - pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego parametru skonsolidowanego zysku netto City Interactive S.A. na akcję wyrażonego wskaźnikiem EPS (iloraz skonsolidowanego zysku netto Spółki i średniej ważonej

liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki w roku obrotowym, za który dokonuje się wyliczeń) zwanych dalej zyskiem netto na akcję, wg następujących kryteriów:

- jeżeli zysk netto na akcję w 2011 roku będzie większy (lub równy) niż 3,16 zł

(EPS= skonsolidowany zysk netto 2011/średnia ważona liczby akcji w 2011 = 40.000.000zł/12.650.000 akcji= 3,16 zł)

4.3. za rok 2012:

a) 56.250 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) warrantów, co stanowi 75 % Warrantów przeznaczonych do objęcia w trzecim roku trwania Programu Motywacyjnego, zostanie przydzielone Osobom Uprawnionym - pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego parametru skonsolidowanego zysku netto City Interactive S.A. na akcję wyrażonego wskaźnikiem EPS (iloraz skonsolidowanego zysku netto Spółki i średniej ważonej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki w roku obrotowym, za który dokonuje się wyliczeń) zwanych dalej zyskiem netto na akcję, wg następujących kryteriów:

- jeżeli zysk netto na akcję w 2012 roku będzie większy (lub równy) niż 3,14 zł

(EPS= skonsolidowany zysk netto 2012/ średnia ważona liczby akcji w 2012= 40.000.000zł/12.725.000 akcji= 3,14 zł)

oraz

18.750 (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) warrantów, co stanowi 25 % liczby Warrantów przeznaczonych do objęcia w trzecim roku trwania Programu Motywacyjnego, zostanie przydzielone Osobom Uprawnionym - pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniego parametru skonsolidowanego zysku netto City Interactive S.A. na akcję wyrażonego wskaźnikiem EPS (iloraz skonsolidowanego zysku netto Spółki i średniej ważonej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki w roku obrotowym, za który dokonuje się wyliczeń) zwanych dalej zyskiem netto na akcję, wg następujących kryteriów:

- jeżeli zysk netto na akcję w 2012 roku będzie większy (lub równy) niż 3,54 zł

(EPS= skonsolidowany zysk netto 2012/ średnia ważona liczby akcji w 2012= 45.000.000zł/12.725.000 akcji= 3,54 zł)

5. Przydział Warrantów

O przydziale Warrantów decyduje Rada Nadzorcza Spółki, określając jaki procent wszystkich Warrantów do przydziału za dany rok obrotowy będzie przydzielony poszczególnym Osobom Uprawnionym („Procent Przydziału”), z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki przygotowuje w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania Programu Motywacyjnego (tj. do 30 listopada 2010 za rok 2011 oraz do 30 listopada 2011 za rok 2012) szczegółową listę Osób Uprawnionych, o których mowa w punkcie 2. b) na dany rok obowiązywania Programu Motywacyjnego do akceptacji lub zmiany przez Radę Nadzorczą wraz z propozycją przydziału Warrantów. Propozycja podziału Warrantów pomiędzy osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będzie przygotowana jako procent od puli przeznaczonej do podziału pomiędzy Osoby Uprawnione wskazane w punkcie 2 b). Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 2 tygodni informuje Zarząd Spółki o swojej decyzji przedstawiając szczegółową listę Osób Uprawnionych wraz z Procentem Przydziału dla

każdej Osoby Uprawnionej. Zarząd Spółki informuje do dnia 31 grudnia wszystkie Osoby Uprawnione o decyzji Rady Nadzorczej.

W przypadku spełnienia Kryteriów Przydziału, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej listę Osób Uprawnionych wraz z wynikającymi stąd liczbami Warrantów do przydziału dla każdej Osoby Uprawnionej, wyliczonymi na podstawie Procentów Przydziału i liczby Warrantów dostępnych do przydziału za dany rok, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok za jaki liczone są kryteria przydziału warrantów, w celu zatwierdzenia jej przez Radę Nadzorczą. Wyliczenie liczby Warrantów za dany rok dla danej Osoby Uprawnionej będzie polegało na wykonaniu iloczynu Procentu Przydziału dla danej Osoby Uprawnionej i liczby Warrantów dostępnych do przydziału za dany rok. Jeżeli taki iloczyn nie będzie liczbą całkowitą, wynik zaokrąglony zostaje w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W ciągu 7 dni od zatwierdzenia listy przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki wysyła do Osób Uprawnionych pisma, w których oferuje objęcie Warrantów.

6. Pozostałe postanowienia

Zarząd Spółki informuje niezwłocznie Radę Nadzorczą o spełnieniu lub nie Kryteriów Przydziału.

Warranty, które pomimo upływu ostatniego terminu na ich obejmowanie, nie zostały objęte przez Osoby Uprawnione zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu umorzenia.

Do ustalenia spełnienia Kryterium Przydziału, wynikającego ze sporządzonego sprawozdania finansowego zysku netto, wyłącza się ujęte w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego koszty jego funkcjonowania oraz pozostałe wyłączenia opisane wcześniej.

Parametr skonsolidowanego zysku netto na akcję będzie obliczany w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych City Interactive S.A.

Osoby Uprawnione nabywają prawo do realizacji praw wynikających z objętych warrantów w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok za jaki liczone są opisane wyżej Kryteria Przydziału. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych nie mogą przenosić praw wynikających z nich bez zgody Rady Nadzorczej City Interactive S.A.

Utrata prawa do nabycia warrantów za dany rok następuje w przypadku:

a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, innej umowy o świadczenie usług, odwołania lub rezygnacji przed 31 grudnia danego roku objętego Programem;

b) wygaśnięcia przed wyżej określonym terminem umowy o pracę zawartej na czas oznaczony, chyba że w terminie jednego miesiąca od daty wygaśnięcia umowy zawarta zostanie z uprawnionym kolejna umowa o pracę na stanowisku uprawniającym do objęcia

Warrantów.

II. Zarząd Spółki, na podstawie powyższych założeń, opracuje Regulamin Programu Motywacyjnego, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza może w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego wprowadzić do Regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie zwiększą motywacyjny charakter Programu Motywacyjnego i nie wywrą negatywnego wpływu na działalność Spółki, za wyjątkiem postanowień w kwestii czasu trwania Programu Motywacyjnego, akcji objętych Programem Motywacyjnym, ich ceny emisyjnej oraz kryteriów przydziału akcji.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Wprowadzenie Programu motywacyjnego ma na celu stworzenie mechanizmów motywujących kadrę menedżerską, kluczowych pracowników oraz współpracowników City Interactive S.A. i spółek zależnych do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki. Realizacja Programu wpłynie na stabilizację kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółek Grupy oraz stworzy warunki do wynagrodzenia kadry menedżerskiej oraz kluczowych pracowników i współpracowników spółek Grupy za ich faktyczny wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. Program jest standardowym narzędziem polityki personalnej w nowoczesnej organizacji.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E

Działając zgodnie z art. 432, art. 448 oraz 449 Kodeksu spółek handlowych i mając na względzie treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. (Spółka) z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. (Program Motywacyjny), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.

2. Celem tego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E uczestnikom Programu Motywacyjnego (Uczestnicy) posiadającym warranty subskrypcyjne serii A (warranty) wyemitowane na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.

3. Uczestnicy będą mogli obejmować akcje serii E najwcześniej po upływie 10 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowe za rok za jaki liczone są kryteria przydziału warrantów opisane w Programie Motywacyjnym. Liczba uczestników, do których zostanie skierowana oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) osób.

Objęcie akcji serii E nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

4. Akcje serii E mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników posiadających warranty stosownie do uchwały WZA, o której mowa w ust. 2, którzy spełniają warunki określone w Programie Motywacyjnym i nie utracili uprawnienia do nabycia warrantów w sytuacjach wymienionych w Programie Motywacyjnym.

Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia jednej akcji serii E.

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dnia 31 grudnia 2013r.

Akcje serii E będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Cena emisyjna akcji serii E obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu serii A będzie wynosiła kwotę _____ zł (słownie: _____).

Zarząd jest upoważniony do określenia terminów wpłat na akcje serii E.

6. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:

a) w przypadku wydania akcji (zapisania na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego) w okresie od początku roku do dnia dywidendy włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania),

b) w przypadku wydania akcji (zapisania na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego) w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane).

7. Akcje serii E zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i będą miały formę zdematerializowaną.

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) opracowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia szczegółowych zasad obejmowania akcji serii E,

b) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie,

c) dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym umowy o rejestrację akcji w depozycie,

d) złożenia odpowiednich wniosków w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii E.

10. Prawo poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone.

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki. Prawo poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji serii E jest cel emisji akcji serii E, które będą mogły zostać objęte tylko przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Warranty serii A zostaną zaoferowane do objęcia osobom uprawnionym stosownie do zasad Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A., który będzie realizowany zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 listopada 2010 r. Objęcie warrantów serii A uprawniających do objęcia akcji serii E jest instrumentem realizacji tego Programu. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. Możliwość nabycia akcji serii E będzie miała znaczenie motywacyjne dla tych osób przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Grupy Kapitałowej. Ponadto emisja akcji E skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach realizacji Programu staną się posiadaczami warrantów serii A ma na celu długoterminowe związanie tych osób z firmami Grupy. Z uwagi na zależność wyników finansowych firm wchodzących w skład Grupy od zatrudnionych w nich osób, utrzymanie w firmach Grupy wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju tych firm. Ze względu na fakt, że emisja akcji serii E będzie służyć realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E i objęcie ich przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A leży w interesie Spółki i Grupy Kapitałowej City Interactive S.A., służyć ma zwiększeniu jej wartości i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

działając zgodnie z art. 393 pkt 5 oraz 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych i mając na względzie treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. (Spółka) z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. (Program Motywacyjny) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E, Spółka wyemituje do 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E (warranty).
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów serii A są wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. z dnia 8 listopada 2010 r.
3. Warranty są emitowane nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
4. Warranty subskrypcyjne serii A:
 - a) będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi,

- b) nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela,
- c) podlegają dziedziczeniu,
- d) zostaną zdeponowane w Spółce,
- e) będą ewidencjonowane w rejestrze warrantów prowadzonym przez Spółkę, w którym ewidencjonowane będą wyemitowane warranty przydzielone uczestnikom Programu Motywacyjnego,
- f) mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych,
- g) które nie zostały objęte przez Uczestników Programu, pomimo upływu ostatniego terminu na ich obejmowanie, zostaną nieodpłatnie nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia,
- h) nie mogą być zbywane bez zgody Rady Nadzorczej Spółki.

5. Warranty zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki wyłącznie uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełniają warunki określone w uchwale NWZA z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie Programu Motywacyjnego i nie utracili uprawnień do nabycia warrantów w sytuacjach wymienionych w tym Programie. Warranty zostaną zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego, odrębnie za każdy rok trwania Programu, w terminie do 10 dni od zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiednio za 2011 i za 2012. Termin objęcia warrantów serii A upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.

6. Emisja warrantów zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 185, poz.1439). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów nie przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) osób.

7. Każdy 1 (jeden) warrant serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii E Spółki. Termin wykonywania praw z warrantów serii A rozpoczyna się po upływie 10 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok za jaki liczone są kryteria przydziału warrantów opisane w Programie Motywacyjnym i upływa z dnia 31 grudnia 2013 roku.

8. Upoważnia się Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki zgodnie z zapisami niniejszej uchwały do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją warrantów i wykonaniem niniejszej uchwały.

9. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, że wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki oraz Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. polegającym na zapewnieniu realizacji przyjętego Programu Motywacyjnego. Ma on się przyczynić do stabilizacji kadry menedżerów i pracowników najwyższego szczebla firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które mają największy wpływ na rozwój Spółki oraz firm Grupy i odpowiadają za wzrost wartości samej Spółki oraz tych firm.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Warranty serii A zostaną zaoferowane do nabycia osobom uprawnionym do objęcia akcji serii E stosownie do zasad „Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej City Interactive S.A.”, realizowanego zgodnie z postanowieniami Uchwały nr ... podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym i będą stanowić instrument realizacji tego zobowiązań wynikających z przedmiotowej Uchwały. Uprawnionymi w ramach „Programu

motywacyjnego” są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla pozycji City Interactive S.A.. Możliwość objęcia warrantów serii A wpłynie na zwiększenie efektywności działalności uprawnionych na rzecz Spółki. Ze względu na zależność wymiernych wyników Spółki od zaangażowania zatrudnionych w niej osób, emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych osób wzmocni związaną z wysoką klasą specjalistów ze Spółką, co jest niezbędne dla zapewnienia City Interactive S.A. prawidłowego rozwoju.

Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów, leży w interesie City Interactive S.A. i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki City Interactive S.A., w ten sposób, że dotychczasowy § 33 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 33. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: wprowadzenie zmiany w Statucie Spółki w brzmieniu wskazanym powyżej jest zgodne z postanowieniami Art. 414 Kodeksu Spółek Handlowych i ma na celu usprawnienie procesu podejmowania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzji w „żywo” dla Spółki sprawach oraz wykluczenie sytuacji, gdy z powodu nieobecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie nie byłoby zdolne do podejmowania uchwał.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A..

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A. po dokonanych zmianach.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: projekt Uchwały zgodny z postanowieniami art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi, iż Walne Zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A..

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy City Interactive S.A. niniejszym odwołuje Pana Tadeusza Kistryna ze składu Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A..
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A..

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Tomasza Litwiniuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A.. Kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 31 maja 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: projekt Uchwały zgodny z postanowieniami Art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 2 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A. Obecnie Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych na wspólną kadencję. Pan Tomasz Litwiniuk (lat: 33) – zgłaszany jako kandydat na członka Rady Nadzorczej - posiada wykształcenie wyższe - ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra marketingu i zarządzania, specjalizacja: ubezpieczenia i bankowość. W lutym 2008 r. został członkiem stowarzyszonym ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow). Pan Tomasz Litwiniuk w latach 2001 -2008 pracował w PricewaterhouseCoopers w Warszawie na stanowiskach: od asystenta do menadżera w dziale audytu. W okresie od sierpnia 2008 r. do lutego 2010 r. sprawował funkcję Dyrektora Generalnego w spółce Konekt Poland Sp. z o.o. Aktualnie Pan Tomasz Litwiniuk pełni funkcje Dyrektora Generalnego w spółce TotalMoney.pl Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu TotalMoney.pl Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną w zakresie rynku kapitałowego, audytu oraz finansów.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę City Interactive S.A. akcji własnych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji, tj. 7,9% (słownie: siedem i dziewięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki - w terminie trzech lat od daty podjęcia niniejszej uchwały.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za akcję i nie wyższa niż 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych) za akcję.
3. łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych.

§ 3

Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych spółki.

§ 5

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej
z dnia 8 listopada 2010 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki City Interactive S.A.

Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A.. uchwała co następuje:

§1

Spółka utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).

§2

1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1.

§3

Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.