

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 38/2010

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2010 ROKU**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 stycznia 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia spółek Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu określającej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 stycznia 2011 roku

w sprawie połączenia ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwa Finansowego SKOK S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia, że połączenie zostanie dokonane według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 18 listopada 2010 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 z dnia 10 grudnia 2010 r., pozycja 14930, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wyraża zgodę na:

1. załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia;
2. następujące zmiany Statutu spółki przejmującej:
 - 1) W § 7 Statutu spółki przejmującej po punkcie 11. dodaje się nowe punkty od 12. do 42. w brzmieniu następującym:
 - „12. Reprodukacja zapisanych nośników Informacji [PKD 18.20.Z];
 - 13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z];
 - 14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z];
 - 15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z];
 - 16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
 - 17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z];
 - 18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z];
 - 19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z];
 - 20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z];
 - 21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.17.Z];
 - 22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z];
 - 23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z];
 - 24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z];
 - 25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z];

26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z];
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z];
28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z];
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z];
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z];
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
33. Leasing finansowy [64.91.Z];
34. Pozostałe formy udzielania kredytu [64.92.Z];
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [68.20.Z];
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z];
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z];
39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z];
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z];
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z];
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z].”

2) § 8 ust. 1 i 2 Statutu spółki przejmującej otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.585.422 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,



- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 19.897.668 (dziewięćnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja."

3) § 9 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.
2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 14 stycznia 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.
- ”

6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.”
- 4) § 12 ust. 1 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.”
- 5) § 13 ust. 2 Statutu spółki przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”
- 6) W § 14 Statutu spółki przejmującej wprowadza się następujące zmiany:
a) postanowienie ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.”
b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”
c) dotychczasowy ust. 4 uzyskuje oznaczenie „ust. 5.”
- 7) W § 16 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3, wobec czego zmianie oznaczenia ulega kolejny ustęp.
- 8) W § 28 Statutu spółki przejmującej skreśla się ust. 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2011 roku

**w sprawie zmiany statutu określającej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, łącznie o kwotę nie wyższą niż 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnienie do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres 3 lat, to jest do dnia 14 stycznia 2014 roku.
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać akcje także za wkłady niepieniężne.
4. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

W związku z udzielonym Zarządowi Spółki upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 9 ustępów 2 – 7, wobec czego § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.
2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 14 stycznia 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd

Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.

6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2."

:

§ 3

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) w terminie do dnia 14 stycznia 2014 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania i ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki z zachowaniem bezpieczeństwa struktury majątkowo - kapitałowej. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji, wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę i ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy szczególnie dogodne warunki akwizycji mogą być osiągnięte poprzez emisję kierowaną do określonego adresata.

Gwarantem realizacji należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza, która — zgodnie z brzmieniem uchwały — będzie udzielała zgody na każdą kolejną transzę podwyższenia kapitału, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

z dnia 14 stycznia 2011 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Po uwzględnieniu zmian Statutu, wynikających z podjętych wyżej uchwał nr 3 i 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: „

STATUT

**Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych Spółki Akcyjnej**

ROZDZIAŁ I.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. lub TF SKOK S.A.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne na obszarze kraju i za granicą.-----
3. Spółka może przystępować do innych spółek.-----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z czym jej założycielami stali się wspólnicy Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest: -----

1. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Sopocie.-----
2. Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych z siedzibą w Sopocie.-----

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z]; -----
2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z];-----



3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 66.19.Z]; -----
4. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z]; -----
5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]; -----
7. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z]; -----
8. Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z]; -----
9. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z]; -----
10. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z]; --
11. Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z]; -----
12. Reprodukacja zapisanych nośników Informacji [PKD 18.20.Z]; -----
13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z]; -----
14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z]; -----
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z]; -----
16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z]; -----
18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z]; -----
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z]; -----
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z]; -----



21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.17.Z]; -----
22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z]; -----
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z]; -----
24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z]; -----
25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z]; -----
26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z]; -----
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z]; -----
28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z]; -----
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z]; -----
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z]; -----
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z]; -----
33. Leasing finansowy [64.91.Z]; -----
34. Pozostałe formy udzielania kredytu [64.92.Z]; -----
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [68.20.Z]; -----
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z]; -----
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z]; -----



39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z]; -----
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z]; -----
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z]; -----
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z]; -----

ROZDZIAŁ II.

III. Kapitał zakładowy.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.585.422 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
 - 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,---
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,-----
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,-----
 - 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,-----
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,-----
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,-----
 - 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,-----

- 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,---

- 19.897.668 (dziewięćnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja. -----

3. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.-----

4. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie Akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego lub z czystego zysku.-----

5. Sposób umorzenia a także numery akcji, podlegających umorzeniu, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.-----

2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 14 stycznia 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu. -----

3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. -----

4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się



- o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. -----
6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----
7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2. -----

§ 10.

Zbycie, zastawienie, przewłaszczenia na zabezpieczenie, a także jakakolwiek inna czynność (z wyłączeniem udzielania pełnomocnictw), która prowadzi faktycznie bądź prawnie do przeniesienia prawa własności lub prawa wykonywania głosu z akcji imiennych, wymaga, dla zachowania uprzywilejowania, zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały.-----

ROZDZIAŁ III.

IV. Organy Spółki.

§ 11.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd Spółki

§ 12.

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.-----

2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
4. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Zarządowi dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji od wartości akcji Spółki.-----

§ 13.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie oraz wobec innych władz i urzędów.-----
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu.-----
4. Organizację wewnętrzną Spółki, szczegółowe zasady gospodarowania środkami oraz organizację i zasady rachunkowości określi uchwała Zarządu.-----

§ 14.

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Spółki.-----
3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo



zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 15.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy/akcjonariusze albo członkowie władz, jak również prowadzić na własny rachunek działalności o przedmiocie zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
2. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:-----
 - a) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodzić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,--
 - b) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
- 3 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Radzie Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji od wartości akcji Spółki.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.-----
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy.-----
2. Przewodniczący Rady ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane pisemnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 20.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem bada bilans oraz rachunek zysków i strat, sprawozdanie Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.-----



4. W przypadku niemożności podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok kolejny, Zarząd do czasu uchwalenia nowego budżetu działa na podstawie stosowanych odpowiednio ustaleń budżetu na rok bieżący.-----
5. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.-----

§ 22.

1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 23.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
-
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

§ 24.

1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. -----

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie lub Gdyni.-----
3. Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.-----
6. Nie wymaga podjęcia uchwały nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile jest to związane z udzielaniem, zabezpieczaniem lub zaspokajaniem pożyczek.-----
7. Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy.-----

8. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 kodeksu spółek handlowych.---

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz Akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo poryciu straty,-----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-

§ 28.

1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych.-----
2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.-----

ROZDZIAŁ IV.

V. Gospodarka Spółki

§ 29.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ustalony przez Zarząd.-----

§ 30.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze.-----
2. Kapitał zapasowy służy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych Spółki.-----
3. Na kapitał zapasowy zalicza się lub przekazuje w szczególności:-----
 - a) nadwyżkę uzyskaną przy obejmowaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,-----
 - b) roczny odpis w wysokości 8 % (osiem procent) czystego zysku tak długo, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie poziomu 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego,-----
 - c) po potrąceniu kosztów emisji, różnice pomiędzy ceną emisyjną a ich wartością nominalną w razie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji,-----
 - d) różnice z przeszacowania aktywów i pasywów, o ile to wynika z obowiązujących przepisów.-----

§ 32.

1. Dodatni wynik finansowy, po potrąceniu podatku dochodowego oraz innych obowiązujących zmniejszeń zysku stanowi czysty zysk do podziału. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty, proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----
2. Czysty zysk Spółki przeznacza się – na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i w wysokości określonej przez Zgromadzenie – na:-----
 - a) dywidendę dla Akcjonariuszy,-----
 - b) odpisy na kapitał zapasowy, fundusze rezerwowy lub inne fundusze celowe,-----
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty

dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.-----

ROZDZIAŁ V.

VI. Postanowienia końcowe

§ 33.

Likwidacja działalności Spółki i jej rozwiązanie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne.-----

§ 34.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Zarządu jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów.-----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.-----
3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Sąd Rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów.-----
4. Sąd Rejonowy, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę.-----
5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.-----

§ 35.

1. Ogłoszenia przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.-----
2. Zamiast ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w innej spółce akcyjnej wystarczające jest zawiadomienie wszystkich Akcjonariuszy listami poleconymi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

