

Uchwała nr 01
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SMT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Kuszyka. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 4.274.553 akcji, co stanowi 37,80 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.274.553 ważnych głosów oddanych, przy 4.274.553 głosach oddanych za uchwałą, braku głosów oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez ogłoszenie dokonane 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. -----

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 4.274.553 akcji i tyleż głosów, co stanowi 37,80 procent kapitału zakładowego spółki, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad proponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----

Poprzednie brzmienie § 3 Statutu, którego zmiana jest planowana: -----

„§ 3 Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z), -----
- 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z), -----
- 3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z), -----
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z), -----
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11 Z), -----
- 6) działalność portali internetowych (63.12. Z), -----
- 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z), -----
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z), -----
- 9) działalność holdingów finansowych (64.20. Z), -----
- 10) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z), -----
- 11) leasing finansowy (64.91. Z),-----
- 12) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z), -----
- 13) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. Z), -----
- 14) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z),-----
- 15) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z), -----
- 16) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19. Z), -----
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10. Z), -----
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z), -----
- 19) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z),-----
- 20) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z),-----
- 21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z),-----
- 22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z), -----
- 23) działalność agencji reklamowych (73.11. Z), -----
- 24) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A), -----
- 25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B), -----
- 26) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C), -----
- 27) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D), -----
- 28) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z).”-----

Planowane brzmienie § 3 Statutu: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z), -----
- 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z), -----

- 3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z), -----
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z), -----
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11. Z), -----
- 6) działalność portali internetowych (63.12. Z), -----
- 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z), -----
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z), -----
- 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 Z), -----
- 10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z), -----
- 11) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z), -----
- 12) leasing finansowy (64.91. Z), -----
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z), -----
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (64.99. Z), -----
- 15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z), -----
- 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z), -----
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (66.19. Z), -----
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10. Z), -----
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z), -----
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z), -----
- 21) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z), -----
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z), -----
- 23) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z), -----
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z), -----
- 25) badania i analizy techniczne (71.20 Z), -----
- 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19. Z), -----
- 27) działalność agencji reklamowych (73.11. Z), -----
- 28) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A), -----
- 29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B), -----
- 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C), -----
- 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D), -----
- 32) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z), -----
- 33) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur (82.11 Z), -----
- 34) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99 Z).” -----

Poprzednie brzmienie § 8 ust. 1 Statutu, którego zmiana jest planowana: -----

„1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”-----

Planowane brzmienie § 8 ust. 1 Statutu: -----

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

7. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała nr 02

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 4.274.553 akcji, co stanowi 37,80% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.274.553 ważnych głosów oddanych, przy 4.274.553 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 03

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SMT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

I. §3 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z), -----
2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z), -----
3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z), -----
4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z), -----
5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11. Z), -----
6) działalność portali internetowych (63.12. Z), -----
7) działalność agencji informacyjnych (63.91.Z), -----
8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z), -----
9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 Z), -----
10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z), -----
11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z), -----
12) leasing finansowy (64.91. Z), -----
13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z), -----
14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. Z), -----
15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11.Z), -----
16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z), -----
17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19. Z), -----
18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10. Z), -----
19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z), -----
20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z), -----
21) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z), -----
22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z), -----
23) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z), -----
24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z), -----
25) badania i analizy techniczne (71.20 Z), -----
26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19. Z), -----
27) działalność agencji reklamowych (73.11. Z), -----

- 28) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A),

29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B),

30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C), -----
31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D),
32) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z), -----
33) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur (82.11 Z),-----
34) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana (82.99 Z).” -----

II. § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 4.274.553 akcji, co stanowi 37,80% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.274.553 ważnych głosów oddanych, przy 4.274.553 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

W tym miejscu Przewodniczący, na wniosek akcjonariusza Sebastiana Łękawy poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 04
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SMT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

W §18 ust.1 lit. f) Statutu Spółki wykreśla się zwrot „emisja obligacji”. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 4.274.553 akcji, co stanowi 37,80% kapitału

zakładowego, przy łącznej liczbie 4.274.553 ważnych głosów oddanych, przy 3.510.553 głosach oddanych za uchwałę, przy 764.000 głosach oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 05
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SMT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z uchwałami nr 03 i 04 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

Statut Spółki
SMT SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: SMT Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy SMT S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka powstaje z przekształcenia Spółki Adv.pl Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Adv.pl S.A.
2. Akcje Spółki zostają objęte przez dotychczasowych Wspólników Spółki Adv.pl Sp. z o.o.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z), -----
- 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z), -----
- 3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z), -----

- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z), -----
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11. Z), -----
- 6) działalność portali internetowych (63.12. Z), -----
- 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z), -----
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z), -----
- 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 Z),-----
- 10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z), -----
- 11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z), -----
- 12) leasing finansowy (64.91. Z),-----
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z), -----
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. Z), -----
- 15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z), -----
- 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z), -----
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19. Z), -----
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z), -----
- 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z), -----
- 21) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z), -----
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z), -----
- 23) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z), -----
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z), -----
- 25) badania i analizy techniczne (71.20 Z), -----
- 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19. Z), -----
- 27) działalność agencji reklamowych (73.11. Z), -----
- 28) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A), -----
- 29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B), -----
- 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C), -----
- 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D), -----
- 32) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z), -----
- 33) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z),-----

34) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana (82.99 Z). -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1.130.832,30 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa) i dzieli się na: -----
 - a) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - c) 3.672.780 (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - d) 318.077 (trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----
 - e) 317.466 (trzysta siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana.-----
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przez akcjonariusza. -----
4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza. -----
6. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. -----

§ 4a

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. -
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 10 grudnia 2012 roku. Upoważnienie

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 80 000 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----
6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -----
7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej,-----
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.--

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

§ 4 b

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia [...] numer [...] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

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

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Radę. -----
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie

mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych). -----

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę.-----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
3. Rada składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -----
2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
3. Rada Nadzorcza, spośród swoich członków, powołuje komitet audytowy składający się co najmniej z 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Zadania komitetu audytowego mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. -----

4. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 10 ust. 3, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust.3. -----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady należy: -----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
 - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
 - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
 - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; -----
 - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----
 - l) zwoływanie nadzwyczajnego WZA, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. ----

2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----

5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę głosów w Spółce. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Gdyni lub w Warszawie. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----

4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
 - f) zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
 - g) rozwiązanie Spółki, -----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału

zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy.-----

3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----
4. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom. -----

§ 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:-----

- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, -----
- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 4.274.553 akcji, co stanowi 37,80% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 4.274.553 ważnych głosów oddanych, przy 4.274.553 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----