

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MORIZON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, które odbyło się 10 marca 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12 o godzinie 11:00

#### **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 10 marca 2015 r.

##### **w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Piszczatowskiego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Piszczatowski ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 27.160.697, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 76%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 27.160.697, -----

- za podjęciem uchwały oddano 27.160.697 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 27.160.697 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

##### **Ad 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją. Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu tym obecni są uczestnicy, reprezentujący 76% kapitału zakładowego Spółki, to jest 27.160.697 akcji, dających 27.160.697 głosów (na 35.736.717 wszystkich akcji, dających łącznie 35.736.717 wszystkich głosów), przy czym nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad, zatem niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z treścią § 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia odbywają się także w Warszawie. -----

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje zostały w pełni pokryte. -----

Przewodniczy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

#### **Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 10 marca 2015 r.

##### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MORIZON spółki akcyjnej, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i obejmujący następujące punkty: -----

1. otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
  - a) zmiany Statutu Spółki – zmiany siedziby Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

- b) zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości;-----
5. sprawy różne, -----
6. zamknięcie Zgromadzenia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 27.160.697, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 76%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 27.160.697,-----
- za podjęciem uchwały oddano 27.160.697 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząc oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 27.160.697 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 10 marca 2015 r.

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki – zmiany siedziby Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni dokonuje zmiany treści § 1 ust. 3 Statut Spółki, nadając mu następujące brzmienie:-----

#### *§ 1*

3. *Siedzibą Spółki jest Warszawa.*-----

#### **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu następującym:-----

#### **„STATUT**

Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Sui Generis Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Calvin Management Ltd. z siedzibą w Nikozji, MCDC Ltd. z siedzibą w Nikozji, Artur Jedliński. -----
2. Spółka jest prowadzona pod firmą Morizon Spółka Akcyjna. -----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

##### **§ 2**

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----
  - 1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);-----
  - 2) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);-----

- 3) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C); -----
  - 4) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62); -----
  - 5) reklama (PKD 73.1); -----
  - 6) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność (PKD 63.11z); -----
  - 7) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z); -----
  - 8) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
  - 9) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
  - 10) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----
  - 11) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
  - 12) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
  - 13) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); -----
  - 14) działalność wydawnicza z zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
  - 15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.z); -----
  - 16) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); -----
  - 17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----
  - 18) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
  - 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

### § 3.

#### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.573.671,70 (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na: -----
  - a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A; -----
  - b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B; -----
  - c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii C; -----
  - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D; -----
  - e) 8.394.441 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E; -----
  - f) 14.843.756 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, zwykłych serii F; -----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto: -----
  - a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
  - b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki

- Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;-----
- c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;-----
  - d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;-----
  - e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czteryście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;-----
  - f) Pan Jarosław Święcicki objął 7.800.920 (siedem milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 638 (sześćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 319.000 (trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;-----
  - g) Pan Tomasz Święcicki objął 7.042.836 (siedem milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----
4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

#### § 4.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 1.072.101 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sto jeden) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 10.721.010 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziesięć) akcji zwykłych kolejnych serii na następujących zasadach:-----
- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 16 czerwca 2017 roku;-----
  - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej; -----
  - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----
  - 4) za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;-----

- 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; -----
- 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.; -----
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu; -----
- 8) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----
3. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 5.

Organami Spółki są: -----

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

##### § 6.

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 1 miesiąc przed proponowanym terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust 4. -----
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

##### § 7.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. ---
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje warunki surowsze. -----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu. -----

##### § 8.

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy); -----
- 3) wybór likwidatorów Spółki, -----

##### § 9.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:-----
  - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3,-----
  - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,-----
  - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, -----
  - 5) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,
  - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,-----
  - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----
  - 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego, -----
  - 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki, przedłożonego przez Zarząd.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w okresie do dnia 31.12.2016r. lub do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej), w sprawach określonych w § 10 ust. 4 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Statutu, do podjęcia uchwały wymagana jest większość czterech głosów w Radzie pięcioosobowej, większość pięciu głosów w Radzie sześcioosobowej, lub większość sześciu głosów w Radzie liczącej siedmiu członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.-----
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wskazane adresy do korespondencji.-----

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu. -----

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat.-----  
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.  
3. Akcjonariuszom Jarosławowi Świąteczkiemu i Tomaszowi Świąteczkiemu działającym łącznie, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku, gdy łączny udział wskazanych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 33%. Powyższe uprawnienie wygaśnie z dniem 31.12.2016r. lub z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej).-----

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----  
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.-----  
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.-----

V. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

§ 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----  
1) kapitał zakładowy, -----  
2) kapitał zapasowy, -----  
3) kapitały rezerwowe. -----  
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.-----  
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 14.

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----  
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 16.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 27.160.697, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 76%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 27.160.697,-----
- za podjęciem uchwały oddano 27.160.697 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 27.160.697 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści – skorygowanej w stosunku do projektu treści tej uchwały zamieszczonej w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek akcjonariusza Jarosława Świątecznego – obecnego na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:-----

#### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 10 marca 2015 r.

#### **w sprawie: zmiany polityki rachunkowości i przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości**

##### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, postanawia dokonać zmiany przyjętych zasad rachunkowości Spółki i rozpocząć sporządzanie sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 powołanej ustawy o rachunkowości, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----  
Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od sprawozdań finansowych za 2014 rok, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę statusu podmiotu zamierzającego ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przed datą sporządzenia sprawozdań finansowych za ten okres. W innym przypadku stosowanie nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od roku, w którym Spółka będzie spełniała warunki, o których mowa w art. 45 ust. 1a ustawy o rachunkowości.-----

##### **§ 2.**

1. Dodatkowo mając na uwadze zamiar wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.) powierza całej Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań komitetu audytu.-----

2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi, aby po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zwołane zostało Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki umożliwiających dokonanie takich zmian w jej składzie lub powiększenia jej składu, aby możliwe było powołanie komitetu audytu, do którego wchodzić będzie co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Do czasu powołania takiego komitetu jego funkcje pełnić będzie cała Rada Nadzorcza stosownie do postanowień ust. 1.-----

##### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w § 1.”-----  
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 27.160.697, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 76%,-----  
- łączna liczba ważnych głosów to 27.160.697,-----  
- za podjęciem uchwały oddano 27.160.697 głosów,-----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----  
- wstrzymało się 0 głosów,-----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 27.160.697 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----