PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ PLN (_____),
3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie _____ PLN (_____),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie _____ PLN (_____).
5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie _____ PLN (_____).
6) informację dodatkową.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującego:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____PLN (_____),
3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie _____ PLN (_____),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie _____ PLN (_____).
5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie _____ PLN (_____).
6) informację dodatkową.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie _____ PLN (_____) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierant** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Joannie Żukowskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Joannie Żukowskiej** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od 10 maja 2014roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dróżdż – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Grzegorzowi Dróżdż** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Joannie Billewicz-Fotowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Joannie Billewicz-Fotowicz** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arkadiuszowi Garbarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Januszowi Grabskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierant – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Sierant** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Katarzynie Sieńkowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 r., za okres od 23 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Krystianowi Krupskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 r., za okres od 23 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie § 12 ust. 1 zdanie 3. Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na maksymalną liczbę 7 (siedmiu) członków, jednakże nie niższą niż 5 (pięciu) członków i jednocześnie postanawia, że wygaśnięcie mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej do momentu kiedy Rada Nadzorcza Spółki liczy nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, nie pozbawia Rady Nadzorczej prawa do wykonywania jej uprawnień i działania jako organ nadzorujący Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14 PORZĄDKU OBRAD *)

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**liczba uchwał jest uzależniona od liczby mandatów w Radzie Nadzorczej*

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 16 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie określenia przeważającej i pozostałej działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie nadaje § 6 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki jest:

1) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);

2) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

5) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

6) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

7) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

8) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);

9) działalność związania z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

10) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

12) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

14) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

15) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

16) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

17) wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);

18) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

19) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

20) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

24) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

25) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

26) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z);

27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

28) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);

29) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

30) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

3. Jeżeli podjęcie działalności wskazanej w ustępach poprzedzających wymaga koncesji lub pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub pozwolenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie Kapitału Docelowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie nadaje § 8^1 ustęp 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

„§ 8^1

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015 r."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie nadaje § 12 ustęp 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ostateczną liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU ___ PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 CZERWCA 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki:

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTORIA SERWIS S.A.

I Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Notoria Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielem Spółki jest Presspublica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jedyny wspólnik Notoria Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

1. *Firma Spółki brzmi: Notoria Serwis Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Notoria Serwis S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki jest:

1) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);

2) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

3) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

4) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

5) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

6) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

7) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

8) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);

9) działalność związania z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

10) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

11) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

12) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

14) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

15) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

16) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);

17) wydawanie wykazów oraz list (PKD 58.12.Z);

18) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

19) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

20) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

21) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

23) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);

24) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

25) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

26) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z);

27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z);

28) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);

29) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

30) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

3. Jeżeli podjęcie działalności wskazanej w ustępach poprzedzających wymaga koncesji lub pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub pozwolenia."

§ 7

1. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

2. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

III Kapitał Zakładowy

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000,- PLN (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „A" o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,

b) 1 (jedna) akcja na okaziciela serii „B" o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,

c) 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „C" o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.

d) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii „D" o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda.

§ 8¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015 r.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.

3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki

§ 9

1. Akcje są zwykłe.

2. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna.

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

7. Akcje mogą być umarzane.

8. Użytkownikowi ani zastawnikowi akcji nie może przysługiwać prawo głosu z tej akcji.

IV Organy Spółki

§ 10

Organy Spółki stanowią:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w przypadkach, kiedy postanowienia Statutu przewidują konieczność rozstrzygnięcia danej sprawy przez Walne Zgromadzenie oraz we wszystkich sprawach zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W razie gdy żadna z tych osób nie jest obecna, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji. Bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się jego przewodniczącego.

5. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeks spółek handlowych nie przewidują inaczej.

6. /skreślony/.

7. /skreślony/.

8. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

9. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

10. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, do jej skuteczności nie będzie wymagane wykupienie akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki.

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) podjęcie decyzji o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki,

4) zmiana niniejszego Statutu,

5) podwyższenie, obniżenie lub inne zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki,

6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

8) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

9) ustalanie dnia dywidendy,

10) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,

11) inne sprawy, które zgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

12. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana w szczególności do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

13. Jeżeli postanowienia niniejszego Statutu wyraźnie nie stanowią inaczej i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do dokonania czynności prawnej przez Spółkę nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ostateczną liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich jego czynnościach w czasie jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w czasie, kiedy stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nieobsadzone. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługują wówczas wszystkie uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą zawiadomień zawierających co najmniej dzień, godzinę i miejsce posiedzenia. Zawiadomienia te powinny zostać rozesłane za pomocą listów poleconych, telefaksów lub poczty elektronicznej albo doręczanych osobiście wszystkim członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Jednakże posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć nawet bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie.

6. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do obrad Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio.

8. Każdy członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał 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.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w dwóch ustępach poprzedzających nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie:

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen określonych w dwóch punktach poprzedzających,

4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki,

5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,

6) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki,

7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

8) wyrażanie zgody na jednorazowe zbycie aktywów o wartości powyżej 200.000 zł,

9) wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

10) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,

11) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,

12) zatwierdzenie planu podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

Zarząd

§ 13

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określać będzie każdorazowo Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Rada Nadzorcza może również powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesów Zarządu.

4. Członek Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach uchwałą Rady Nadzorczej, albo uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu

§ 14

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami prawa dla innego organu Spółki.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej plan podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy:

1) każdy z jego członków jest obowiązany i uprawniony do indywidualnego prowadzenia spraw Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej,

2) uchwała Zarządu jest wymagana dla przeprowadzenia sprawy Spółki przez członka Zarządu, jeżeli:

a) choćby jeden z pozostałych członków Zarządu, przed załatwieniem takiej sprawy, sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, albo

b) sprawa należy do zadań przydzielonych innemu członkowi Zarządu, albo

c) niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa tak stanowi.

4. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka, członek ten podejmuje wszelkie decyzje, dla których niniejszy Statut wymaga uchwały Zarządu.

§ 15

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

2. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.

V Postanowienia końcowe

§ 16

1. Spółka tworzy następujące kapitały:

1) kapitał zakładowy,

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy.

2.Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, albo z przeznaczeniem na określone cele.

§ 17

Zarząd może, z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 18

Zamiast ogłoszenia informacji o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce wystarczy zawiadomić o tym wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.