

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MORIZON SPÓŁKI
AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____]

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
 - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji; -----
 - b) powołania Członka / Członków Rady Nadzorczej; -----
 - c) zmiany § 1 ust. 6 i dodania § 1 ust. 7 Statutu Spółki; -----
 - d) zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki; -----
 - e) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
 - f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Panem Jarosławem Świączkim i Panem Tomaszem Świączkim,-----
 6. sprawy różne,-----
 7. zamknięcie Zgromadzenia.-----
-

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zwiększyć liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji do sześciu osób.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Panią/Pana [] do Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: zmiany § 1 ust. 6 i dodania § 1 ust. 7 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 1 ust. 6 i 7 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1) dodaje się nowy § 1 ust. 6 w brzmieniu: -----

"Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa."----

2) dotychczasowy § 1 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: "Czas trwania Spółki jest nieograniczony." oznacza się jako § 1 ust. 7 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany § 10 ust. 5 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----
"Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba Członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki określonej przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu." -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

7. 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 imiennych, 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 na okaziciela, 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 Warszawie. 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 (czterysta 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 Świąćicki 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 Świąćicki 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 (dziesięciu milionów siedmiuset dwudziestu jeden tysięcy dziesięciu) 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 Nadzwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Nadzwyczajne 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 powiązanym 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. **Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba Członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki określonej przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.**-----
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 sześćosobowej, 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 Świącickiemu i Tomaszowi Świącickiemu 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.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Panem Jarosławem Świąćickim i Panem Tomaszem Świąćickim

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i potwierdza Umowę pożyczki, zawartą w dniu [_____] 2016r. pomiędzy spółką MORIZON Spółką Akcyjną oraz Panem Jarosławem Świąćickim - Prezesem Zarządu MORIZON Spółki Akcyjnej i Panem Tomaszem Świąćickim - Członkiem Rady Nadzorczej MORIZON Spółki Akcyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki. -----