

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ 71 MEDIA S.A.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 WRZEŚNIA 2018 r.**

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa _____

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru _____

PESEL/NIP _____

Adres zamieszkania/ siedziby _____

oświadczam(y), że _____
(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 71Media S.A. („**Spółka**”) oraz do wykonywania prawa głosu z _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani _____

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer _____

zamieszkałego(a) _____

posiadającego(a) numer PESEL _____

albo

(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

(nazwa podmiotu)

Z siedzibą w _____ pod adresem _____

NIP _____ , REGON _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 września 2018 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław, w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika*.

* - niepotrzebne skreślić.

Miejscowość, data

podpis Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 7) podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 8) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy **PHI Wierzytelności S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2) § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Poznań.”

3) § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 2) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 3) 64.99.z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 4) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 5) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 6) 68.20.Z Wynajmem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 7) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 8) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

9) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”

4) § 6 ust. 5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.”

5) W § 6 po ust. 9 Statutu dodaje się ust. 10 i ust. 11 w następującym brzmieniu:

„10. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

11. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

6) § 8 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.
2. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy;
 - 2) kapitał rezerwowy lub fundusze celowe;
 - 3) podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne."

7) § 11 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy (akcjonariusza) reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia."

8) § 12 ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."

9) § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
- 6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- 11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 12) zmiana Statutu Spółki,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
- 14) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 17) wybór likwidatorów,
- 18) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy."

10) § 13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

11) § 16 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
5. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 4-5 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców, jednak nie dłużej niż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

12) § 18 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4-6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady."

13)§ 20 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście."

14)§ 22 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej."

15)§ 23 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze składu Zarządu.
3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje."

16)§ 24 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz."

17)W § 24 po ust. 4 Statutu dodaje się ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:

- „5. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
6. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały."

18)§ 25 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem."

19)§ 26 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 26

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.”

20)§ 27 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 27

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, 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% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji. Nie stanowi naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej pełnienie funkcji w organach lub uczestnictwo jako wspólnik lub akcjonariusz jednostki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

21)Uchyla się § 29 ust. 3 Statutu.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki objęte niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 13 ust. 1 lit. o. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [●] (PESEL [●]) do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	PRZECIW*	WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza