

Repertorium A nr 6882/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego (14.06.2017) o godzinie 13:55 (trzynastej pięćdziesiąt pięć) ja, Artur Stanisław Kozak, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyłem do lokalu biurowego na III piętrze budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie, tamże sporządziłem protokół z odbytego tamże od godziny 14.00 (czternastej) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: Aleje Jerozolimskie numer 180, 02-486 Warszawa, REGON: 191845930, NIP: 5832622565), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369 (zwanej dalej „Spółką”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku: RP/286369/32/20170613112430. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W dniu 14 (czternastego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku o godzinie 13.45 (trzynastej czterdzieści pięć) rozpoczęło się na parterze budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie rejestrowanie i sprawdzanie uprawnień akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym. Następnie w sali konferencyjnej na III piętrze ponownie dokonano sprawdzenia uprawnień do udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W dniu 14 (czternastego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku równo o godzinie 14.00 (czternastej) tuż przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** poprosiłem obecnych w tej sali konferencyjnej na III piętrze funkcjonariuszy Policji o wylegitymowanie mnie, po czym wręczyłem im w tym celu swój dowód osobisty wraz z legitymacją notariusza. Następnie Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą **United S.A. z siedzibą w Warszawie** akcjonariusza Spółki obecny na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwrócił się do jednego obecnego na sali obrad członka Rady Nadzorczej z prośbą o otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki. Obecny członek Rady Nadzorczej odmówił otwarcia Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą **United S.A. z siedzibą w Warszawie** wręczył czyniącemu notariuszowi odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie IX GCo141/17, żądając załączenia tego postanowienia do tego protokołu. -----

Pan Marcin Rudzki pełnomocnik Pana Cezarego Kubackiego akcjonariusza Spółki ponownie wezwał obecnego członka Rady Nadzorczej do otwarcia Walnego Zgromadzenia Spółki. O godzinie 14.16 (czternastej szesnaście) Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą **United S.A. z siedzibą w Warszawie** akcjonariusza Spółki otworzył Walne Zgromadzenie Spółki, oświadczając, że skoro obecny członek Rady Nadzorczej odmawia otwarcia Walnego

Zgromadzenia Spółki, to on jako akcjonariusz tej Spółki otwiera Walne Zgromadzenie Spółki.

W tym miejscu Pan Dominik Wengier zgłosił sprzeciw co do otwarcia Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. 2. -----

Zgodnie z porządkiem obrad Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki złożył wniosek o wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia proponując kandydaturę Marcina Rudzkiego na Przewodniczącego, po czym zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje: -----

§1

Wybiera na Przewodniczącego obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Rudzkiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Jan Karaszewski stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.845 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.845, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.845 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1. --

Pan Marcin Rudzki wyraził zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i objął przewodniczenie nad obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Marcin Rudzki jako Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że potwierdza, że od początku Walnego Zgromadzenia Artur Stanisław Kozak notariusz w Warszawie od godziny 14.00 (czternastej) protokołuje niniejsze Zgromadzenie Wspólników Spółki. -----

W tym miejscu do Sali konferencyjnej wszedł akcjonariusz Pan Grzegorz Kiczmachowski. ---

Ad 3.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził sporządzenie listy obecności, która po podpisaniu i wyłożeniu została załączona do niniejszego protokołu oraz stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowanych 18 (osiemnastu) akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 3.411.885 akcji, nieuprzywilejowanych co do głosu, odpowiadających 3.411.885 głosom, a obecne głosy w liczbie 3.411.885 stanowią 29,32% głosów w ogólnym kapitale zakładowym oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane przez Zarząd Spółki stosownie do treści § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wymogi przewidziane w art. 402¹, 402², 402³ Kodeksu spółek handlowych zostały zrealizowane prawidłowo, ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób zgodny z

art.
Nad:
Akcj
Nast
Zgro

Ad 4
Przew
Nadz

W ty
tajneg
tajne

Nadzw
Warsza

Przyjm
brzmier

1. O
2. W
3. Sp
Zg

wa
4. Pr.

5. Za

6. Za

7. Po

8. Po

Na

9. Poc

10. Poc

11. Pod

12. Dys

Akc

pod

Akc

13. Wol

14. Zam

Uchwała v

Przewodni
kapitale z

art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do podejmowania uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący okazał listę obecności akcjonariuszy na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oświadczając, że jest wyłożona na stole do wglądu.

Ad 4.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie uchwały w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

W tym miejscu obecny akcjonariusz Grzegorz Kiczmachowski zażądał przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie podjęcia tej uchwały, wobec czego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 2.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Napiórkowskiego,
6. Zapoznanie się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej – Marcina Godlewskiego,
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
12. Dyskusja na temat przyszłości Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna oraz planowanych kierunków rozwoju, w tym możliwości oraz zasadności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna,
13. Wolne wnioski,
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec czego

stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.845 głosami „za”, przy 40 (czterdziestu) głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

3.41
Uch

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że był przeciw uchwale numer 2 i zgłasza sprzeciw do tej uchwały.-----

Ad. 5 – 11

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następujących uchwał:-----

w

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Napiórkowskiego

Dzia
iALB

Odw

Uchy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§1

Po zapoznaniu się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej - Wojciecha Napiórkowskiego przyjmuje się rezygnację.-----

Przew
kapita
stwier
3.411
Uchw

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W tym
sprzec

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.845 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

W tym
do tej

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że zgłasza sprzeciw do uchwały numer 3.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej – Marcina Godlewskiego

w spr

Dział
iALBA

Odwol

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§1

Po zapoznaniu się z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej – Marcina Godlewskiego przyjmuje się rezygnację.-----

Uchwa

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewo
kapitał
stwierd
3.411.8
Uchwał

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym

W tym

3.411.845 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”
Uchwałę nr 4.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i ALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Juliana Kutrzeby z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i ALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ----

§1

Odwołuje Pana Juliana Kutrzebę z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.885 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.885, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.845 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 5.-----

W tym miejscu salę konferencyjną opuścił akcjonariusz Wojciech Czernecki oświadczając, że do tej pory głosował z jednej akcji. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i ALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Tomasza Krześniaka z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i ALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ----

§1

Odwołuje Pana Tomasza Krześniaka z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 6.-----

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi

sprzeciw do uchwały numer 6.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pana Huberta Staszewskiego z pełnienia obowiązków Członka
Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§1

Odwołuje Pana Huberta Staszewskiego z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.
Uchwałę nr 7.-----

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 7.-----

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski zażądał tajnego głosowania nad uchwałą numer 8, po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 8.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej

Działając na podstawie §18 ust. 1 lit. i) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§1

Ustala, że począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku, Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie będzie przyznawane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.---

§2

Ustala, że z dniem 1 lipca 2017 roku traci moc Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie przyznania miesięcznego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w

kapita
stwier
3.080.
„wstrz

W ty
sprzec

W tym
Warsz
Przem

Pan I
Nadzo

Nastę
po chw

W tym
Warsz
Bartos

Pan B:

W tym
Warsz
Cezar

Pan C:

W tym
Warsz
Bedna

Pan E:

W tym
Warsz
Przem

Pan P
Nadzo

Działaj

kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.080.898 głosami „za”, przy 330.986 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 8.-----

onka
W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 8.-----

Spółki
uje: ---
W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Marcza.-----

rczej. --
Pan Przemysław Marczak oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

1,32% w
c czego
tajnym
ych się
i wnosi
uchwałą
sowanie
Następnie Pan Nikodem Wierzbicki zgłosił swoją kandydaturę do Rady Nadzorczej, po czym po chwili oświadczył, że cofa wniosek o powołanie go do Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Boszko.-----

Pan Bartosz Boszko oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Jasińskiego.-----

Pan Cezary Jasiński oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana Ernesta Bednarowicz.-----

tytułu
Pan Ernest Bednarowicz oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.

madzenie
awia, co

W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki wnosi o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Romanowicz.-----

półki nie
Spółki.---
Pan Przemysław Romanowicz oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-----

Walnego
sięcznego

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

29,32% w
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§1
Powołuje Pana Przemysława Marcza do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.845 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.845, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9.-----

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 9.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§1
Powołuje Pana Bartosza Boszko do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. -----

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10.-----

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 10.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§1
Powołuje Pana Cezarego Jasińskiego do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. ---

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przew
kapita
stwier
3.411.
Uchwa

W tyr
sprzec

Działaj
iALBA

Powoh

Uchwa

Przewo
kapita
stwierc
3.411.8
Uchwa

W tym
sprzeci

Działaj
iALBA

Powołu
Nadzor

Uchwał

Przewo
kapitale
stwierd
3.411.8
Uchwał

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 11.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§1

Powołuje Pana Ernesta Bednarowicz do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 12.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§1

Powołuje Pana Przemysława Romanowicz do pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 13. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził przerwę do godziny 15.50, a następnie przy obecności o godzinie 15.50 dotychczasowych akcjonariuszy ponownie zarządził przerwę techniczną do godziny 16.10. -----

O godzinie 16.10 przy obecności dotychczasowych akcjonariuszy Przewodniczący zarządził przerwę techniczną w obradach Zgromadzenia Wspólników do godziny 18.30. -----

Po przerwie o godzinie 18.30 stawili się dotychczas obecni akcjonariusze reprezentujący 3.411.884 akcji i tyle samo głosów, co potwierdził Przewodniczący uprzednio wyczytując wszystkich podpisanych na liście obecności. -----

Pan Marcin Rudzki w imieniu swojego mocodawcy Pana Cezarego Kubackiego akcjonariusza Spółki złożył wniosek o usunięcie z treści uchwały numer 14 dotyczącej zmiany Statutu Spółki zmiany firmy, po czym odczytał treść uchwały. -----

Na żądanie Pana Grzegorza Kiczmachowskiego akcjonariusza Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 14: -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----
§1

Zmienia statut Spółki w ten sposób, że: -----

I.

Usuwa się art. 4a statutu Spółki w obecnym brzmieniu: -----

- „1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. --
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 10 grudnia 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 80 000 złotych (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. -----

6. Za
oznac
7. Za
podwy
Zarz
a) ust
b) wyc
c) zav
zabezp
poza t
akcja
d) po
zawier
e) poa
prywa
wprov
regulo
8. Zar
całość
9. Uch
Zarz
Zgrom

Usuwa

„1. Kap
0 (dwa
czterdz
groszy
numer
akcji se
2. Cele
akcji se
uchwał
warrant
Akcjona

Przewo
kapitale
stwierd
3.411.8
Uchwał

W tym
sprzeciv

Na żąd
zarządzi

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej,

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

II.

Usuwa się art. 4b statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych poprzez emisję nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] numer [...] w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 14.

Na żądanie Pana Grzegorza Kiczmachowskiego akcjonariusza Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 15.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzw
siedził

Przyj
Spółki
brzmie

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

I.

Dodaje się ust. 8 § 10 w brzmieniu:-----

„8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonym w niniejszym ustępie, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.”-----

II.

Usuwa się ust. 2 § 16 w brzmieniu:-----

„2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby głosów”.-----

Dotychczasowy ust. 3 i 4 otrzymuje numerację ust. 2 i 3.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 15.-----

W tym miejscu Pan Grzegorz Kiczmachowski oświadczył, że głosował przeciw i wnosi sprzeciw do uchwały numer 15.-----

Na żądanie Pana Grzegorza Kiczmachowskiego akcjonariusza Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad uchwałą numer 16.-----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. F
2. S
3. S
4. S
5. S
6. C

1. S
2. A
o.

Przedm
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§1

Przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki - z zastrzeżeniem podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku uchwały numer 14 objętej tym protokołem - w brzmieniu:-----

**„Statut Spółki iALBATROS Group SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity z dnia 14 czerwca 2017r.)**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

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

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11. Z),-----
- 2) działalność związana z oprogramowaniem (62.01. Z),-----
- 3) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02. Z),-----
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09. Z),-----
- 5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11. Z),-----
- 6) działalność portali internetowych (63.12. Z),-----
- 7) działalność agencji informacyjnych (63.91. Z),-----
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99. Z),-----
- 9) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19. Z),-----
- 10) działalność holdingów finansowych (64.20. Z),-----
- 11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z),-----
- 12) leasing finansowy (64.91. Z),-----
- 13) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92. Z),-----
- 14) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99. Z),-----
- 15) zarządzanie rynkami finansowymi (66.11. Z),-----

- | | |
|---|---------|
| 16) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12. Z), ----- | 5. |
| 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19. Z), ----- | 6. |
| 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), ----- | |
| 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20. Z), ----- | Organ |
| 20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32. Z), ----- | 1. Z |
| 21) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20 Z), ----- | 2. I |
| 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10. Z), ----- | 3. V |
| 23) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21. Z), ----- | A. Zar. |
| 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22. Z), ----- | 1. Z |
| 25) badania i analizy techniczne (71.20 Z), ----- | 2. C |
| 26) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19. Z), ----- | 3. V |
| 27) działalność agencji reklamowych (73.11. Z), ----- | P |
| 28) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12. A), ----- | R |
| 29) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12. B), ----- | 4. K |
| 30) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12. C), ----- | 5. M |
| 31) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12. D), ----- | 6. C: |
| 32) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z), ----- | 1. Z |
| 33) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11 Z), ----- | 2. Z |
| 34) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana (82.99 Z). ----- | ok |

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

- | | |
|--|------|
| 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.163.528.10 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 10/100) i dzieli się na: ----- | 2. W |
| a) 11.280.927 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, ----- | up: |
| b) 354354 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. ----- | zar |
| 2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie może być dokonana. ----- | zw |
| 3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek Członek akcjonariusza. Możliwa jest zamiana wszystkich lub części akcji posiadanych przez konkurenta akcjonariusza. ----- | pra |
| 4. Zarząd jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. ----- | W |
| | Zar |

B. Rada N

5. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza. -----
6. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

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

A. Zarząd -----

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych). -----
3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. -----

§ 9

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

B. Rada Nadzorcza -----

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Przepis § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Kadencja Członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonym w niniejszym ustępie, kończy się wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 11

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

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej; -----
 - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----
 - e) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----

i Statutu
podstawie
mizację i

w tym
ez Walne

madzenia
pełnienia
ch. -----
encje. -----
e trwania
sza niż 5,
zwzględną
członków.
Nadzorczej
z końcem

i w sposób

członkowie

adający się
n spełniać
lub rewizji
łej Radzie

dzinach jej
względzie

rawozdania

raty; -----
vozdania z

rawozdania
a powinna 1.
żność przy 2.
co najmniej
się również 3.
Spółka nie
nia; -----



- f) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
- g) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
- h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
- i) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
- j) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
- k) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- l) składanie do Zarządu Spółki wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia; -----
- m) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----
- n) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę; -----
- o) zatwierdzanie strategii biznesowej krótkoterminowej (do 1 roku) oraz wieloletniej (2-5 lat) dla Spółki, a także dla Spółek od niej zależnych w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawianej pisemnie przez Zarząd Spółki oraz zarządy Spółek od niej zależnych, na żądanie Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie zmian do przedstawionych wcześniej planów strategicznych Spółki i Spółek od niej zależnych; -----
- p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę, a także przez Spółki od niej zależne w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jakiejkolwiek czynności prawnej pod tytułem darmym lub odpłatnie, której skutkiem jest nabycie, zbycie lub obciążenie jakichkolwiek aktywów Spółki lub Spółki od niej zależnej lub powstanie po stronie Spółki lub Spółki od niej zależnej zobowiązania lub zobowiązań w wysokości przekraczającej łącznie w ciągu 12 miesięcy równowartość 5 mln PLN (pięć milionów złotych). Wyjątek stanowią umowy podpisywane z klientami, o ile przedmiot umowy mieści się w zakresie zwykłej działalności gospodarczej Spółki; -----
- q) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę od niej zależną nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----
- r) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian statutu lub umowy spółki w spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki zależnej; -----
- s) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę; -----
- t) wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa spółki zależnej albo jego zorganizowanej części, o ile wartość transakcji lub wartość przedmiotu transakcji przewyższa kwotę 5 mln PLN (pięć milionów złotych); -----
- u) podejmowanie innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa bądź niniejszy Statut. -----

§ 13

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----

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

C. Walne Zgromadzenie -----

§ 14

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

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 17

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

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej tym przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -----

- e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
- f) zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
- g) rozwiązanie Spółki, -----
- h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
- j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
- l) l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. -----

2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
 Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy. -----

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

§ 20

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----
 - pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
 - dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, -----
 - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” Uchwałę nr 16. -----

W tym miejscu Pan Jan Karaszewski Pełnomocnik spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie akcjonariusza Spółki złożył wniosek o podjęcie uchwały o zarządzenie przerwy w

obradach do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie do godziny 12.00 (dwunastej).-----

Powyż
ich pot

Na żądanie Pana Grzegorza Kiczmachowskiego akcjonariusza Spółki Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem akcjonariusza i nad uchwałą numer 17. -----

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2017 (dwa tysiące siedemnastego) roku w budynku przy Alejach Jerozolimskich numer 180 w Warszawie do godziny 12.00 (dwunastej).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 3.411.884 akcji, co stanowi 29,32% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.411.884, wobec czego stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 3.411.844 głosami „za”, przy 40 głosach „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”. Uchwałą nr 17. -----

Obrady zostały zakończone o godzinie 18:55. -----

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Macieja Rudzkiego, syna Macieja i Reginy, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-939) przy ulicy Solankowej numer 3 PESEL 83082200034, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AUN057812 ważnego do dnia 23 stycznia 2022 roku. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Wypisy niniejszego aktu wydawać należy Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) – w kwocie: ----- 2.200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych); -----
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% - na podstawie art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 ze zm.) – w kwocie: ----- 506,00 zł (pięćset sześć złotych). -----

Reperto
Wypis t
sprostow
notarialn
Warszaw
6886/201
Pobrano:
- takse n
12 Rozp
sprawie
dnia 28
poz. 237
- podatek
art. 41 u
towarów
Dz. U. z
Warszaw

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 6888/2017

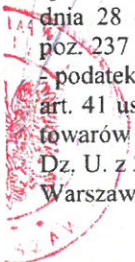
Wypis ten wydano United SA w Warszawie po sprostowaniu protokołem zawartym w akcie notarialnym Artura Stanisława Kozaka notariusza w Warszawie z dnia 14 czerwca 2017 roku, Rep. A nr 6886/2017.

Pobrano:

- takse notarialną w kwocie: 0,50 zł na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. poz. 237 z 2013 roku);

- podatek 23% VAT w kwocie 0,20 zł na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11.03.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 710 ze zm.);

Warszawa, dnia 14 czerwca 2017 roku.



Artur Stanisław Kozak

NOTARIUSZ

