

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące osiemnastego w obecności notariusza w Warszawie Bartłomieja Jabłońskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8, w lokalu tej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-532 Warszawa, ulica Rakowiecka nr 36 lokal 341, REGON: 220543196, NIP: 9570986959, nr KRS: 0000372685 („Spółka”).

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Dariusz Piszczatowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 26 listopada 2018 roku na godzinę 10:00 do kancelarii notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego w Warszawie przy ulicy Żelaznej 41 lokal 8 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło prawidłowo poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----

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 zasad wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych, -----
  - b) zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
6. sprawy różne,-----
7. zamknięcie Zgromadzenia.-----

### **Ad 2 porządku obrad: -----**

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Dariusza Piszczatowskiego. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

### **„Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2018 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Piszczatowskiego.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 33.078.874, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 77,87%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 33.078.874, -----

- za podjęciem uchwały oddano 33.078.874 głosy, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 33.078.874 głosy, to uchwała ta została podjęta. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Ad 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją. Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący 77,87% kapitału zakładowego Spółki, tj. 33.078.874 akcje, dające 33.078.874 głosy (na 42.478.221 wszystkich akcji, dających łącznie 42.478.221 wszystkich głosów), przy czym nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad, zatem niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do podjęcia ważnych i skutecznych uchwał, jako prawidłowo zwołane w sposób formalny. -----  
Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

**Ad 4 porządku obrad: -----**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2018 r.

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MZN Property 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 zasad wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych, -----
  - b) zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
6. sprawy różne, -----
7. zamknięcie Zgromadzenia." -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 33.078.874, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 77,87%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 33.078.874, -----
- za podjęciem uchwały oddano 33.078.874 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 33.078.874 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 5 a) porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały z zastrzeżeniem, że Dariusz Piszczatowski oraz reprezentowany przez niego podmiot w osobie SUI GENERIS INVESTMENTS z siedzibą w Nikozji, na wniosek Dariusza Piszczatowskiego, nie będą uczestniczyli w podejmowaniu tej uchwały: -----

### **„Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 listopada 2018 r.

**w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu delegowania do samodzielnego wykonywania poszczególnych prac nadzorczych**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 października 2018r. w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyznać Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MZN Property S.A. delegowanemu do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, wynagrodzenie miesięczne z tytułu oddelegowania w następującej wysokości: -----

- 1) do końca dnia 31 grudnia 2018 roku – w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
- 2) od początku dnia 01 stycznia 2019 roku – w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). -

Wynagrodzenie z tytułu oddelegowania będzie należne w okresie od dnia 15 października 2018r. do dnia zakończenia samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych przez Pana Dariusza Piszczatowskiego, nie dłużej jednak niż do dnia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MZN Property S.A. uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019r.-----

## **§ 2.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 29.309.874, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 69%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 29.309.874, -----
- za podjęciem uchwały oddano 29.309.874 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 29.309.874 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 5 b) porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

### **„Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 listopada 2018 r.

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

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany treści **§ 3 ust. 1 podpunkt g)** Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

"3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje na okaziciela zwykłe serii G;" -----

## **§ 2.**

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

## **„STATUT**

**MZN Property 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 MZN Property 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 zakresu 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 4.247.822,10 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 10/100) i dzieli się na:-----

- a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A; -----
  - b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B; -----
  - c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii C; -----
  - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D; -----
  - e) 8.394.441 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E; -----
  - f) 14.843.756 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, zwykłych serii F; -----
  - g) 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje na okaziciela zwykłe serii G;-----
  - h) 3.361.362 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela, zwykłe serii H, -----
- o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięciu groszy) każda. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto: -----

- a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; ----
- b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----

- c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;--
- d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
- e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (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; -----
- h) Alterium Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie objęła 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe serii G w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 31.700 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset) udziałów o wartości nominalnej 1.585.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki FinPack z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. -----

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 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy), poprzez emisję nie więcej niż 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji zwykłych kolejnych serii na następujących zasadach: -----
  - 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 7 czerwca 2020 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 części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
  - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki; -----
  - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.; -----
  - 7) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu; -----
  - 8) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----
3. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 5.

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----



- 2) Rada Nadzorcza,-----  
3) Zarząd. -----

#### § 6.

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

#### § 7.

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

#### § 8.

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

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

#### § 9.

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

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, -----
  - 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. 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. -----
3. *Skreślony.* -----

#### § 12.

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

### V. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

#### § 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitały rezerwowe. -----
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14.

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

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

§ 16.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 17.

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

**§ 3.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 33.078.874, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 77,87%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 33.078.874, -----

- za podjęciem uchwały oddano 33.078.874 głosy, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 33.078.874 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono, ani nie podjęto żadnych uchwał. -----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym zamyka on niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----