

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**Uchwała nr 2/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Rafałowi Michalczykowi z wykonania obowiązków w roku 2012,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Jakubowi Grabczykowi z wykonania obowiązków w roku 2012,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Brodowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012,

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Nikodemowi Łąckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Czesławowi Soroczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Więcaszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
21. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania **zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 r.** obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.590.468,69 zł (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zysk netto w kwocie 589.723,94 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku  
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 składające się z: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok 2012**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 2 Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 589.723,94 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) **w całości na kapitał zapasowy Spółki.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2012 r.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała 8/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2012 r. obejmujące:**

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.925.930,49 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych czterdzieści dziewięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. zysk netto w kwocie 880.172,80 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Uchwała 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
– Rafałowi Michalczykowi z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Rafałowi Michalczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 10/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
– Jakubowi Grabczykowi z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Jakubowi Grabczykowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 11/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Brodowskiemu  
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Danielowi Brodowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz  
– Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Magdalenie Pietkiewicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Nikodemowi Łackiemu  
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Nikodemowi Łackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 14/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Wieczorkowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Marcinowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 15/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Czesławowi Soroczyńskiemu  
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Czesławowi Soroczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała 16/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Więcaszkowi  
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3

Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Radosławowi Więcaszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a zgodnie z § 5 przytoczonego artykułu przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.

### **Uchwała 17/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. pkt. 7 Statutu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 146.000,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy) i dzieli się na

- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
- b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A662870 i od A0715001 do A754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 000001 do B350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C000001 do C450000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.”

2) § 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, zaś akcjom zwykłym serii A, B, C i D na okaziciela nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.”

### **UZASADNIENIE:**

Wprowadzenie zmian Statutu Spółki w projektowanym zakresie, jest wynikiem podjęcia przez Zarząd w dniu 10 kwietnia 2013 r. uchwały nr 1/04/2013 w sprawie zamiany 76.781 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela.

### **Uchwała 18/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, wynikających z uchwały nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2013 r., o następującym brzmieniu:

## STATUT ADMASSIVE SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

## § 1

1. Spółka działa pod firmą: **AdMassive Group Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: AdMassive Group S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

## § 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

## § 3

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

## § 4

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, biura, filie, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

## § 5

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

### SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

## § 6

1. Spółka powstała z przekształcenia AdMassive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy przekształcanej spółki AdMassive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie: Kenedix Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Flexaret Investments Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji na Cyprze, Jakub Rafał Grabczyk oraz Rafał Michalczyk.

## **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

### **§ 7**

1. Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z,
- 2) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z,
- 3) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z,
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,
- 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
- 7) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.75.Z,
- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.51.Z,
- 9) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.71.Z,
- 10) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.72.Z,
- 11) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
- 12) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z,
- 13) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.52.Z,
- 14) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,
- 15) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z,
- 16) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
- 17) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.77.Z,
- 18) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,
- 19) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.65.Z,
- 20) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,

- 21) Działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z,
  - 22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,
  - 23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
  - 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,
  - 25) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,
  - 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
  - 27) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
  - 28) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,
  - 29) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
  - 30) Pozostała działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z,
  - 31) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
  - 32) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
  - 33) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
  - 34) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
  - 35) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
  - 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
  - 37) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
  - 38) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,
  - 39) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,
  - 40) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z,
  - 41) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
  - 42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
  - 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z,
  - 44) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
  - 45) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z,
  - 46) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
  - 47) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z,
  - 48) Leasing finansowy - PKD 64.91.Z.
2. Gdyby przedmiot działalności wymagał uzyskania zezwoleń, koncesji lub zgody podjęcie

takiej działalności przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń, koncesji lub zgody.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.000,00 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 923.219 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji imiennych serii A;
- b) 76.781 (siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A0625371 do A662870 i od A0715001 do A754281, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B 000001 do B350000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- d) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C000001 do C450000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym.

1a. Na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2013 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, zaś akcjom zwykłym serii A, B, C i D na okaziciela nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień.

3. Akcje imienne serii A zostały objęte przez założycieli Spółki - wspólników przekształcanej spółki AdMassive Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób:

- a. Kenedix Investments Limited objęła 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 71.500,00 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych),
- b. Flexaret Investments Limited objęła 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości nominalnej 8.000 zł (osiem tysięcy złotych),
- c. Jakub Rafał Grabczyk objął 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych),
- d. Rafał Michalczyk objął 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych).

4. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

## **§ 9**

Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela.

## **§ 10**

Akcje na okaziciela mogą występować wyłącznie w formie zdematerializowanej.

## **§ 11**

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone zarządowi spółki na piśmie. Zamiana nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszt zamiany akcji ponosić będzie Spółka.
2. Akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych zostaną zdematerializowane.
3. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków, mających na celu dematerializację tych akcji a także ich wprowadzenie do zorganizowanego systemu obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

## **§ 12**

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest niedopuszczalne.

## **§ 13**

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu powinna być ogłoszona. Umorzenie akcji bez wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
4. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi za umorzoną akcję nie może być niższe od wartości księgowej akcji.
5. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia, w której zostaną określone warunki nabycia tych akcji.
6. Umorzenie dobrowolne akcji może zostać dokonane za wynagrodzeniem niepieniężnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi; uchwała powinna wówczas określać termin i sposób pokrycia przez akcjonariusza otrzymującego takie wynagrodzenie kwot podatku pobieranego przez Spółkę od tego wynagrodzenia.

## **§ 14**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał

Walnego Zgromadzenia.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
4. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 15**

Organami Spółki są:

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

### **§ 16**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym za bezwzględną większość rozumie się więcej niż połowę głosów oddanych.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - a. z własnej inicjatywy,
  - b. na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - c. na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt. b-c.
4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 3, wówczas:
  - a. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił akcjonariusz lub akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. c, sąd rejestrowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

## § 18

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

## § 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 20

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie nieobecności Przewodniczącego Rady – inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatorów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 21

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 50% kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

## § 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących:
  - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora,
  - 6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,
  - 8) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
  - 9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej,
  - 10) ustalania liczby członków Rady Nadzorczej,
  - 11) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 12) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 13) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 14) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,
  - 15) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.
2. Wylacza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do kompetencji Rady Nadzorczej z uwzględnieniem treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 23**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków i nie więcej niż z 7 członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 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. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w trybie określonym w zdaniu poprzednim, kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

#### § 24

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej przez założycieli Spółki.
2. Do pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani:
  - 1) Daniel Jerzy Brodowski – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 2) Magdalena Pietkiewicz – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - 3) Marcin Wieczorek,
  - 4) Czesław Piotr Soroczyński,
  - 5) Radosław Jakub Więcaszek.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

#### § 25

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok imienia i nazwiska oraz innych danych osobistych zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
2. W przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatury do Rady Nadzorczej będą mogły być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.

#### § 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący.

#### § 27

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest

on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemnie (także w drodze poczty elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## **§ 28**

Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji obligacji,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- 8) ustalanie liczby członków Zarządu,
- 9) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

## **Zarząd**

## **§ 29**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, kieruje jej działalnością, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz w czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego

przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy.

### **§ 30**

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą, za wyjątkiem powołania członków pierwszego Zarządu, powołanych przez założycieli Spółki.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat.
3. Do pierwszego Zarządu zostają powołani:
  - 1) Rafał Michalczyk – jako Prezes Zarządu,
  - 2) Jakub Grabczyk – jako Członek Zarządu.

### **§ 31**

1. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje Prezes Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja Spółki jest jednoosobowa.

### **§ 32**

Członkowie Zarządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej, w szczególności zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym w jakimkolwiek charakterze, w tym uczestniczyć w takim podmiocie jako członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz, ani świadczyć na rzecz takiego podmiotu pracy lub usług na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Przedmiotowy postanowienia nie uchybiają postanowieniom innych umów wiążących członków Zarządu wobec Spółki.

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 33**

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **§ 34**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy,
  - c. kapitał rezerwowy,
  - d. fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### § 35

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 36

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

### § 37

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### § 38

Zamiast ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie pozycji dominującej w spółce akcyjnej wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

### **UZASADNIENIE:**

W związku z planowanym podjęciem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniającej Statut Spółki, biorąc pod uwagę rodzaj zmian, konieczność ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki należy uznać za uzasadnioną

