

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ABBEY HOUSE GROUP S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 LUTEGO 2014**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

NIP

Adres:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

NIP

Adres:

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Abbey House Group S.A. posiadam(y)
uprawnienie do wykonywania prawa głosu z (**liczba**) **akcji**
zwykłych/uprzywilejowanych imiennych/na okaziciela Abbey House Group S.A. z siedzibą w Warszawie
 („Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/
dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel
, NIP, zamieszkałego/zamieszkałą

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i
 adresem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
 Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS, NIP
, Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 5 lutego 2014 r., godzina 12.00, w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73 B lokal LU 10 („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

(*podpis*)

(*podpis*)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia

upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Walne Zgromadzenie Abbey House Group S.A. zwołane na dzień 5 lutego 2014 r., godzina 12.00, w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73 B lokal LU 10

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402 ¹ § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 330.369,80 zł (trzysta trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy), to jest z kwoty 1.850.369,7 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 2.180.739,50 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 3 303 698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000 0001 do 3 303 698 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 1,76 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt sześć groszy) każda akcja (dalej: „**Akcje Serii E**”).
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

3. Akcje Serii E zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi;
4. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach, tj.:
- a) ----- Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b) ----- Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Wszystkie nowo wyemitowane Akcje Serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Spółkę podmiotom.
6. Spółka zawrze umowę objęcia Akcji Serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 marca 2014 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii E, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
---------------------------------------	--	---	--

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 5 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie¹:

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.180.739,5 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - 1) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 010.000.000,*
 - 2) *153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii*

¹ Treść § 5 Statutu Spółki będzie obowiązywała w przypadku skutecznego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D oraz nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 000.153.697;

- 3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.001 do numeru 750.000;
- 4) 7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 7.600.000;
- 5) 3.303.698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 3.303.698.

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 5ⁱ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie²:

„§ 5

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.180.739,5 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- 6) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 010.000.000,*
- 7) *153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 000.153.697;*
- 8) *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.001 do numeru 750.000;*
- 9) *7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 7.600.000;*
- 10) *3.303.698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 3.303.698.*

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że w § 4 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 8 dodaje się punkty 9) - 18) w następującym brzmieniu:

² Treść § 5 Statutu Spółki będzie obowiązywała w przypadku skutecznego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D oraz nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

- 9) *Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD.59.1);*
- 10) *Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);*
- 11) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);*
- 12) *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);*
- 13) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60);*
- 14) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);*
- 15) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);*
- 16) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);*
- 17) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 18) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)."*

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 19 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 19

1. *Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej.*
2. *Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, przysługuje założycielowi i akcjonariuszowi – spółce pod firmą ARGOVEST HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji.*
3. *Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi – SERIUS LIMITED z siedzibą w Nikozji.*
4. *Prawo powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przysługuje akcjonariuszowi – NEXT MEDIA GROUP LIMITED z siedzibą w Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.*

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.”

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów i są ważne podjęte, jeżeli głos „za” uchwałą oddał Przewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający w przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna („**Spółka**”) postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii E.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą oraz umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Inne

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałami nr 4 powyżej.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Abbey House Group Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Abbey House Group S.A.” -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach, a także w przedsięwzięciach gospodarczych oraz wszystkich prawem dopuszczalnych formach organizacyjno-prawnych na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3

1. Założycielami Spółki są:-----
 - a) spółka prawa cypryjskiego pod firmą ARGOVEST HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji oraz -----
 - b) Norbert Rafał Pyffel, -----
 - c) Barbara Mąkólska,-----
 - d) Stanisław Filip Wyganowski. -----
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-----
 - 2) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9), -----
 - 3) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),-----
 - 4) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6), -----
 - 5) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
 - 6) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
 - 7) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),-----
 - 8) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0).
2. 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.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.180.739,5 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 010.000.000,
- 2) 153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 000.153.697;
- 3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.001 do numeru 750.000;
- 4) 7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 7.600.000;
- 5) 3.303.698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 3.303.698.

2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie akcji 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. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe niż wartość przypadających na akcję aktywów netto, wskazanym w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

4. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi za umorzoną akcję nie może być niższe od wartości księgowej akcji. -----
5. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać 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. -----

§ 7

1. Kapitał Zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, bądź przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji. -----
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia Spółki. -----
3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 760.000 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 16 kwietnia 2015 roku (kapitał docelowy). -
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 3.
5. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 3, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w

związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 3. -----

§ 8

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

§ 10

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.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 12

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.. -----
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----
4. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych samoistnie lub łącznie do działania w imieniu Spółki, stosownie do oświadczenia o ustanowieniu prokury. -----

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się co najmniej z jednego członka, działającego jako Prezes Zarządu.---
2. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa 5 lat. -----
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu. -----

§ 14

4. Każdy z członków Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą.---
5. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą. -----

§ 15

6. Warunki umów z członkami Zarządu, w tym zasady wynagradzania ustala Rada Nadzorcza. -

7. W umowach oraz sporach z członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza chyba, że Spółka jest w tym zakresie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
8. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się 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 jakichkolwiek udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.-----
9. Zgody, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, udziela Rada Nadzorcza.-----
10. Członek Zarządu jest ponadto zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o uczestnictwie w innych podmiotach prawnych jako członek władz, wspólnik lub akcjonariusz, oraz o świadczeniu pracy lub usług na rzecz innych przedsiębiorców na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. -----
11. Postanowienia ust. 3 i ust. 5 powyżej nie uchybiają postanowieniom innych umów wiążących członków Zarządu wobec Spółki. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 17

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach 1) i 2) powyżej, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----

- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 6) uchwalanie Regulaminu Zarządu, -----
- 7) zatwierdzanie budżetów rocznych (Plan Finansowy Spółki), planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów, -----
- 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, -----
- 9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, -----
- 10) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, -----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców, -----
- 13) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki, -----
- 14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, prokurentami lub likwidatorami Spółki, lub członkami organów, prokurentami lub likwidatorami spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, lub Podmiotami Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób,
- 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy, -----
- 16) wybór i zmiana biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, -----
- 18) wykup, potrącenie lub cesja wierzytelności lub zobowiązań Spółki, o wartości powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub w sytuacjach innych niż w toku normalnej działalności Spółki. -----

„**Równowartość**” oznacza równowartość w EURO kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku - dzień dokonania transakcji. -----

„**Podmiot Powiązany**” oznacza – wobec danej osoby – jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, w tym w szczególności: -----

(i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa,

(ii) spółkę od danej osoby lub podmiotu mającego związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, pośrednio lub bezpośrednio, zależną; lub z daną osobą lub podmiotem, mającym związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, powiązaną, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

(iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez daną osobę lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, lub w których dana osoba lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą uzyskuje znaczące korzyści gospodarcze.

2. Kompetencje określone w ust. 1 punkty 14) i 15) powyżej, Rada Nadzorcza realizuje niezależnie od uprawnień przysługujących w tym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań, w tym komitet strategiczny i audytu. -----
4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przysługuje założycielowi i akcjonariuszowi – spółce pod firmą ARGOVEST HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
3. Prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi – SERIUS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający w przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.-----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku..
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 22

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich

członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Dodatkowo, zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej są przesyłane faksem lub mailem, przy czym, brak potwierdzenia otrzymania kopii zawiadomienia w ten sposób, nie powoduje nieważności obrad.

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w Warszawie, a w innych miejscach, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę. -
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

§ 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-----
5. Podjęte w trybie określonym w ust. 4 powyżej uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 24

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdów na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia, koszty funkcjonowania zespołów lub komisji Rady Nadzorczej, jak również koszty ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, którzy zostali zaangażowani w związku z wykonywaniem zadań Rady

Nadzorczej. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 25

Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych.

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w m. st. Warszawie.

§ 27

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. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zostać złożone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.-----

§ 28

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie nieobecności Przewodniczącego Rady – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 29

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 30

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.

§ 31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
5. emisja warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Statutu Spółki.-----
6. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek

- handlowych,-----
7. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,-----
 8. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,-----
 9. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
 10. rozwiązanie Spółki,-----
 11. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki,-----
 12. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 13. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,-----
 14. zmiana Statutu Spółki,-----
 15. określanie dnia dywidendy,-----
 16. określenie terminu wypłaty dywidendy,-----
 17. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu,-----
 18. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2010 roku.

§ 34

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----

- 3) kapitał rezerwowý z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 36

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowane przez biegłych rewidentów, wybranych przez Radę Nadzorczą, kompletne roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i opinią biegłego rewidenta.-----
2. Zarząd będzie sporządził kwartalne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu czterdziestu sześciu dni po upływie każdego kwartału.-----
3. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.-----

§ 37

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
 - 3) inne cele.-----
4. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcjonariusze, podejmując uchwały o podziale zysku za rok 2010 i kolejne lata obrotowe, będą przeznaczać osiągnięty zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych, przynajmniej do czasu, gdy wysokość

kapitału własnego Spółki równa się z wysokością kapitału zakładowego i nie będą do tego czasu przeznaczać zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy, albo w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, zbędą nieodpłatnie na rzecz Spółki, w celu umorzenia, taką liczbę akcji, aby po ich umorzeniu, obniżeniu kapitału zakładowego i przeznaczeniu środków pochodzących z obniżenia kapitału na pokrycie straty z lat ubiegłych, kapitał własny Spółki był nie niższy niż jej kapitał zakładowy. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

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

§ 39

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Za



Przeciw



Wstrzymuję się



według
uznania
pełnomocnika

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała Nr 8ⁱⁱ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałami powyżej³: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Abbey House Group Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Abbey House Group S.A.” -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach, a także w przedsięwzięciach gospodarczych oraz

³ Treść § 5 Statutu Spółki będzie obowiązywała w przypadku skutecznego zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, zmian statutu oraz nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

wszystkich prawem dopuszczalnych formach organizacyjno-prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.. -----

§ 3

1. Założycielami Spółki są:-----
 - a) spółka prawa cypryjskiego pod firmą ARGOVEST HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji oraz -----
 - b) Norbert Rafał Pyffel,-----
 - c) Barbara Mąkólska,-----
 - d) Stanisław Filip Wyganowski.-----
2. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),-----
 - 2) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),-----
 - 3) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),-----
 - 4) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6), -----
 - 5) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
 - 6) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
 - 7) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0),-----
 - 8) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0).
 - 9) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD.59.1);
 - 10) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)-----;
 - 11) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - (PKD 60.20.Z);
 - 12) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)-----;
 - 13) Działalność wspomagająca edukację(PKD 85.60)-----;
 - 14) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)-----;
 - 15) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z-----;

- 16) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 - 17) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 18) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z).
2. 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.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.180.739,5 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 010.000.000,
 - 2) 153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.000.001 do numeru 000.153.697;
 - 3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.001 do numeru 750.000;
 - 4) 7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 7.600.000;
 - 5) 3.303.698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 3.303.698.2.
2. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D oraz akcje serii E zostały pokryte w całości

gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).-----
2. Umorzenie akcji 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. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe niż wartość przypadających na akcję aktywów netto, wskazanym w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
4. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi za umorzoną akcję nie może być niższe od wartości księgowej akcji. -----
5. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji powinno zostać 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. -----

§ 7

1. Kapitał Zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, bądź przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji. -----
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia Spółki.-----
3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 760.000 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie Zarządu wygasa z dniem 16 kwietnia 2015 roku (kapitał docelowy).-----
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa

poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 3.-

5. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 3, Zarząd jest upoważniony do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 3.-

§ 8

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

IV.ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

§ 10

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.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 12

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.. -----
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----
4. Spółka może być również reprezentowana przez prokurentów, umocowanych samoistnie lub łącznie do działania w imieniu Spółki, stosownie do oświadczenia o ustanowieniu prokury. -----

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się co najmniej z jednego członka, działającego jako Prezes Zarządu.----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa 5 lat. -----
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu. -----

§ 14

1. Każdy z członków Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. ----

2. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach, z ważnych powodów, przez Radę Nadzorczą.-----

§ 15

1. Warunki umów z członkami Zarządu, w tym zasady wynagradzania ustala Rada Nadzorczą.-----
2. W umowach oraz sporach z członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą chyba, że Spółka jest w tym zakresie reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się 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 jakichkolwiek udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. ---
4. Zgody, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, udziela Rada Nadzorczą. -----
5. Członek Zarządu jest ponadto zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o uczestnictwie w innych podmiotach prawnych jako członek władz, wspólnik lub akcjonariusz, oraz o świadczeniu pracy lub usług na rzecz innych przedsiębiorców na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego.
6. Postanowienia ust. 3 i ust. 5 powyżej nie uchybiają postanowieniom innych umów wiążących członków Zarządu wobec Spółki.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 16

Rada Nadzorczą sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 17

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punktach 1) i 2) powyżej, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
 - 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków

Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

- 6) uchwalanie Regulaminu Zarządu, -----
- 7) zatwierdzanie budżetów rocznych (Plan Finansowy Spółki), planów strategicznych Spółki oraz zmian tych dokumentów,-----
- 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,-----
- 9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, wystawianie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, -----
- 10) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie,-----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpieniu Spółki do innych przedsiębiorców,-----
- 13) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,-----
- 14) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, prokurentami lub likwidatorami Spółki, lub członkami organów, prokurentami lub likwidatorami spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje, lub Podmiotami Powiązanyymi z którąkolwiek z tych osób,
- 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanyymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy,-----
- 16) wybór i zmiana biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 17) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu,-----
- 18) wykup, potrącenie lub cesja wierzytelności lub zobowiązań Spółki, o wartości powyżej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub w sytuacjach innych niż w toku normalnej działalności Spółki. -----

„**Równowartość**” oznacza równowartość w EURO kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze

średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku - dzień dokonania transakcji. -----

„Podmiot Powiązany” oznacza – wobec danej osoby – jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, w tym w szczególności: -----

(i) małżonka, krewnych i powinowatych bez względu na stopień pokrewieństwa lub powinowactwa,

(ii) spółkę od danej osoby lub podmiotu mającego związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, pośrednio lub bezpośrednio, zależną; lub z daną osobą lub podmiotem, mającym związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, powiązaną, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

(iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany, pośrednio lub bezpośrednio, przez daną osobę lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą, lub w których dana osoba lub podmiot mający związki gospodarcze lub rodzinne z daną osobą uzyskuje znaczące korzyści gospodarcze.

2. Kompetencje określone w ust. 1 punkty 14) i 15) powyżej, Rada Nadzorcza realizuje niezależnie od uprawnień przysługujących w tym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----

3. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może powoływać spośród swoich członków zespoły lub komisje do określonych zadań, w tym komitet strategiczny i audytu. -----

4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz innych członków Rady Nadzorczej.
2. Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, przysługuje założycielowi i akcjonariuszowi – spółce pod firmą ARGOVEST HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
3. Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi – SERIUS LIMITED z siedzibą w Nikozji.
4. Prawo powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, przysługuje akcjonariuszowi – NEXT MEDIA GROUP LIMITED z siedzibą w Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów i są ważnie podjęte, jeżeli głos „za” uchwałą oddał Przewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos rozstrzygający w przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku..
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 22

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Dodatkowo, zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej są przesyłane faksem lub mailem, przy czym, brak potwierdzenia otrzymania kopii zawiadomienia w ten sposób, nie powoduje nieważności obrad.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać w Warszawie, a w innych miejscach, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę.--
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-----
5. Podjęte w trybie określonym w ust. 4 powyżej uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 24

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdów na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia, koszty funkcjonowania

zespołów lub komisji Rady Nadzorczej, jak również koszty ekspertów, tłumaczy i innych osób o szczególnych kwalifikacjach, którzy zostali zaangażowani w związku z wykonywaniem zadań Rady Nadzorczej.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 25

Walne Zgromadzenie Spółki jest zwoływane zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych.

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w m. st. Warszawie.

§ 27

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. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zostać złożone nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.-----

§ 28

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie nieobecności Przewodniczącego Rady – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób –

Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 29

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 30

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.

§ 31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

4. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
5. emisja warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 Statutu Spółki. -----
6. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,-----
7. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
8. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,-----
9. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
10. rozwiązanie Spółki,-----
11. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki, -----
12. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
13. tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, -----
14. zmiana Statutu Spółki,-----
15. określanie dnia dywidendy,-----
16. określenie terminu wypłaty dywidendy,-----
17. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, -----
18. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z upływem 31 grudnia 2010 roku.

§ 34

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 5) kapitał zakładowy, -----
 - 6) kapitał zapasowy,-----
 - 7) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 8) pozostałe kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 36

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, zweryfikowane przez biegłych rewidentów, wybranych przez Radę Nadzorczą, kompletne roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i opinią biegłego rewidenta.-----
2. Zarząd będzie sporządzał kwartalne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu czterdziestu sześciu dni po upływie każdego kwartału. -----
3. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne. -----

§ 37

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na: -----
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 5) pozostałe kapitały i fundusze, -----

6) inne cele. -----

6. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcjonariusze, podejmując uchwały o podziale zysku za rok 2010 i kolejne lata obrotowe, będą przeznaczać osiągnany zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych, przynajmniej do czasu, gdy wysokość kapitału własnego Spółki zrówna się z wysokością kapitału zakładowego i nie będą do tego czasu przeznaczać zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy, albo w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, zbędą nieodpłatnie na rzecz Spółki, w celu umorzenia, taką liczbę akcji, aby po ich umorzeniu, obniżeniu kapitału zakładowego i przeznaczeniu środków pochodzących z obniżenia kapitału na pokrycie straty z lat ubiegłych, kapitał własny Spółki był nie niższy niż jej kapitał zakładowy. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

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

§ 39

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

<p>Uchwała Nr 9</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>z dnia 5 lutego 2014 r.</p> <p>w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki [powołuje]/[odwołuje] [Panią]/[Pana] [•][do] / [ze] składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>
--

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

ⁱ Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Spółki

ⁱⁱ Projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki.