

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 KSH, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mateusza Dubielis.-----

**§ 2**

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

*Głosowano 43.030.335 akcjami, z których oddano 43.030.335 ważnych głosów. Akcje te stanowią 30,52% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano „43.030.335” głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0”głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0”-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Piotr Surmacki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

ki  
--  
§ 3. Mateusz Dubielis oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

§ 4. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że w dzisiejszym Zgromadzeniu bierze udział akcjonariat reprezentujący 30,52% kapitału zakładowego Spółki, posiadający łącznie 43.030.335 głosów. -----

w  
---  
§ 5. Przewodniczący oświadczył nadto, że ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, spełniające wymogi wskazane w treści art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, ukazały się w dniu 02 sierpnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz ukazały się zgodnie z wymogami określonymi dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

na  
---  
§ 6. 1. Przewodniczący oświadczył, że walne zgromadzenie będzie odbywało się zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w raportach bieżących nr 17/2017 i nr 28/2017 zarządu spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 sierpnia 2017 roku w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

te  
---  
2. Porządek obrad walnego zgromadzenia – zgodnie z raportami bieżącymi nr 17/2017 i nr 28/2017 zarządu spółki pod firmą „FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia – obejmuje: -----

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----  
---  
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----  
---

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany redakcyjnej Statutu Spółki; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 6. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany redakcyjnej Statutu Spółki; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

nia

§ 2.

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

----

----

Głosowano 43.030.335 akcjami, z których oddano 43.030.335 ważnych głosów. Akcje te stanowią 30,52% kapitału zakładowego Spółki. -----

----

----

Głosowano w sposób następujący: -----

----

ych

- za podjęciem uchwały oddano „43.030.335” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0” -----

----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany redakcyjnej Statutu Spółki**

ujący

----

----

nego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 §1 KSH uchwała co następuje:-----

----

zenia

----

§1

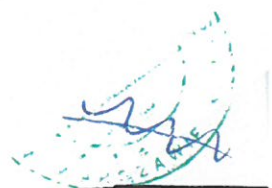
Postanawia się dokonać zmiany redakcyjnej statutu Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 otrzyma nowe, następujące brzmienie: -----

----

----

----

----



„§8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.102.172,20 zł (czternaście milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.” -----

l  
C  
A  
C  
Sj  
P;  
Na  
Wz  
zm  
poc

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

Głosowano 43.030.335 akcjami, z których oddano 43.030.335 ważnych głosów. -----

Akcje te stanowią 30,52% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano „43.030.335” głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano „0” -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FACHOWCY.PL VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu: -----

**STATUT**  
**FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----**

**§ 1.**

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Fachowcy.pl Ventures spółka akcyjna”.-----

**§ 2.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Fachowcy.pl Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000384607 -----

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

**§ 4.**

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

**§ 5.**

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

badanie rynku i opinii publicznej, -----

1/ działalność agencji reklamowych, -----

2/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

3/ działalność fotograficzna, -----

4/ działalność holdingów finansowych, -----

5/ działalność portali internetowych, -----

6/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----

7/ działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----

8/ działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----

9/ działalność związana z projekcją filmów, -----

10/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----

11/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----

12/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----

13/ działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----

14/ działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----

15/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----

16/ działalność związana z oprogramowaniem, -----



- 17/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 18/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 19/ leasing finansowy,-----
- 20/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 21/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),-----
- 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 24/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 25/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 26/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 27/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 28/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 29/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 30/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 31/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 32/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 33/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

34/ wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -----

35/ wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp., -----

36/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----

37/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----

38/ działalność wspomagająca edukację, -----

39/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----

40/ naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego niesklasyfikowana,

41/ pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

#### § 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY -----

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.102.172,20 zł (czternaście milionów sto dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.105.455 (jeden milion sto pięć tysięcy

czteryście pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 6.305.730 (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 28.750.000 (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 20.132.391 (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 29.400.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy), 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 4.998.809 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 7.379.337 (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.---

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2, przez wspólników Fachowcy.pl Ventures.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

#### § 8a

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 315.000,00 (trzysta piętnaście tysięcy złotych).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Spółki Serii I o numerach od I0 000 001 do I3 150 000 i wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 315.000,00 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych).-----
3. Akcje Serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki.-----
4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
  - a) Akcje Serii I objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane. -----
  - b) Akcje serii I objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego.-----
5. Akcje Serii I obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

6. Objęcie Akcji Serii I w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----

§ 9. -----

(skreślony) -----

§ 10. -----

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI -----

§ 11. -----

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI -----

§ 12. -----

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 13. -----

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2. -----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.-----  
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-----

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----  
2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----  
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.-----

§ 16.

Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

Regulamin określa co najmniej:-----

- 1/ sprawy, które wymagają kolegium rozpatrzenia przez Zarząd,-----  
2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym.-----

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka

Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

#### § 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

1  
2

### B. RADA NADZORCZA -----

#### § 19.

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

#### § 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, ----- 1.
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, ----- 2.
- 3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----
- 4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, ----- 1.

do o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli  
y zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym  
----- przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----

#### § 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z  
zastrzeżeniem, iż: -----
  - 1) członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o  
której mowa w §2; -----
  - 2) 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 niniejszym punkcie, kończy się wraz z  
końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
  - 3) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która  
trwa trzy lata. -----

#### § 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może  
wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia  
ust. 1. -----

#### § 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż  
trzy razy w roku obrotowym. -----



2. Miejszem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.-----

#### § 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.-----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.-----

yba że  
gorem  
znego  
tórego  
treści  
-----  
rczej z  
Rady  
-----  
zwołuje  
ednego  
zostali  
wołania  
Zarząd.  
-----  
: obrad,  
mie lub  
onicznej,  
owinno  
-----  
iedzenia  
iedzeniu  
e wniosł  
-----

#### § 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### § 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

#### § 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

**§ 28.**

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 29.**

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4. -----

**C. WALNE ZGROMADZENIE -----**

**§ 30.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 31.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.---

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. -----

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

#### § 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

### V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI -----

#### § 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

#### § 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
  - 1/ kapitał zakładowy, -----
  - 2/ kapitał zapasowy, -----
  - 3/ kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

#### § 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. -----

- na  
---  
sek  
, iż  
sili  
odę  
---
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:-----  
1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, ----  
2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na  
60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego  
dotyczy dany budżet. -----  
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do  
kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 39.

ę i  
---  
---

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest  
uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej  
dywidendy. -----

§ 40.

---  
---

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez  
Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy -  
oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed  
jej akcjonariuszami. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 41.

tały  
---

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają  
zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

ów i  
---

*Głosowano 43.030.335 akcjami, z których oddano 43.030.335 ważnych głosów.* -----

*Akcje te stanowią 30,52% kapitału zakładowego Spółki.* -----

roku  
---

*Głosowano w sposób następujący:* -----

- *za podjęciem uchwały oddano „43.030.335” głosów;* -----

• przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów; -----

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0” -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----