

**AKT NOTARIALNY**

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

**PROTOKÓŁ**

Zgromadzenie otworzył Dariusz Piszczatowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 07 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 do kancelarii notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego w Warszawie przy ulicy Żelaznej 41 lokal 8 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpiło prawidłowo poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Morizon S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Morizon S.A. w roku 2016, -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Morizon S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Morizon S.A. za rok 2016, ----
  - c) podziału zysku, -----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
  - e) zmiany Statutu Spółki,-----

f) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,--

6. Wolne wnioski,-----

7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Ad 2 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Dariusza Piszczatowskiego, w związku z czym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. Dariusz Piszczatowski oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**Ad 3 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją. Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący 49,01% kapitału zakładowego Spółki, tj. 19.170.176 akcji, dających 19.170.176 głosów (na 39.116.859 wszystkich akcji, dających łącznie 39.116.859 wszystkich głosów), przy czym nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad, zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje zostały w pełni pokryte. -----

**Ad 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

## **„Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MORIZON Spółki Akcyjnej, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i obejmujący następujące punkty:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Morizon S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Morizon S.A. w roku 2016, -----
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Morizon S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Morizon S.A. za rok 2016, ----
  - c) podziału zysku, -----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
  - e) zmiany Statutu Spółki,-----
  - f) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,--
6. Wolne wnioski,-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **Ad 5 porządku obrad:**-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawił: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Morizon S.A. w 2016 roku,-----

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,-----  
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Morizon S.A. za 2016 rok.-----  
W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił:-----  
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej Morizon S.A. w 2016 roku,-----  
- wniosek co do zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz co do sposobu podziału zysku,-----  
- wniosek Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie obowiązków w roku 2016.-----  
Ponadto w tym miejscu porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o następującej treści:-----

### **„Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MORIZON S.A. w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Morizon S.A. w roku obrotowym 2016.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176,-----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

### **„Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MORIZON S.A. w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MORIZON S.A. w roku obrotowym 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania,

działając na podstawie 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MORIZON S.A. za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MORIZON S.A. za rok 2016.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MORIZON S.A. za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MORIZON

S.A. za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MORIZON S.A. za rok 2016.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: podziału zysku netto Spółki MORIZON S.A. za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w tym przedmiocie oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia iż zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 988.959,75 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Świącickiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jarosławowi Świącickiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 11.369.256, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,06%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 11.369.256, -----
- za podjęciem uchwały oddano 11.369.256 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 11.369.256 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 7.800.920 akcji, dających 7.800.920 głosów, należących do akcjonariusza Jarosława Świącickiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **„Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Topczewskiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Sławomirowi Topczewskiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 14.843.756, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,95%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 14.843.756, -----
- za podjęciem uchwały oddano 14.843.756 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 14.843.756 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania:-----

- 1.620.700 akcji, dających 1.620.700 głosów, należących do akcjonariusza Dariusza Piszczatowskiego,
  - 2.705.720 akcji, dających 2.705.720 głosów, należących do akcjonariusza SUI Generis Investments Ltd., który to akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika w osobie akcjonariusza Dariusza Piszczatowskiego, -----
- stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **„Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki



absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 20 kwietnia 2016 roku.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolińskiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Świącickiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tomaszowi Świącickiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.127.340, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 31,00%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 12.127.340, -----
- za podjęciem uchwały oddano 12.127.340 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 12.127.340 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 7.042.836 akcji, dających 7.042.836 głosów, należących do akcjonariusza Tomasza Świącickiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

### **„Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonce - pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Czerwonce pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.” ----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boguckiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Boguckiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.” ----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----  
- wstrzymało się 0 głosów, -----  
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stroińskiemu - pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Rafałowi Stroińskiemu pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.” ----  
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----  
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----  
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Rapkiewiczowi - pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Rapkiewiczowi pełniącemu w 2016 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 24 marca 2016 roku.” -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie: zmiany § 10 ust. 4 pkt 1), § 10 ust. 7, § 11 ust. 2 i § 11 ust. 3 Statutu Spółki § 1.**

W związku z wygaśnięciem niektórych uprawnień, przewidzianych postanowieniami Statutu Spółki na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, celem uporządkowania treści Statutu dokonuje zmiany treści § 10 ust. 4 pkt 1), § 10 ust. 7, § 11 ust. 2 i § 11 ust. 3 Statutu Spółki w następujący sposób: -----

§ 10 ust. 4 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie: -----

- 1) **powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,** -----

§ 10 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

**7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.** -----

§ 11 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: -----

**2. Członkowie Zarząd są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.** -----

§ 11 ust. 3 Statutu wykreśla się. -----

## **§ 2.**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----

- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----

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

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

## **„Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017 r.

**w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia **7 czerwca 2020** roku, do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż **800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)**, poprzez emisję nie więcej niż **8.000.000 (ośmiu milionów) akcji**. Zarząd może wykonać przyznane mu uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, w granicach określonych niniejszą uchwałą. -----

Za jednogłówną zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. -----

## § 2.

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści **§ 4 ust. 1** Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: -----

### „§ 4.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż **800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)**, poprzez emisję nie więcej niż **8.000.000 (ośmiu milionów)** akcji zwykłych kolejnych serii na następujących zasadach: -----
  - 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia **7 czerwca 2020 roku**; -----
  - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednorodnej zgody Rady Nadzorczej; -----
  - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednorodnej zgody Rady Nadzorczej; -----
  - 4) za jednorodną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
  - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki; -----
  - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.; -----
  - 7) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu; -----
  - 8) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”-----

## § 3.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż **800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych** w terminie do dnia 7 czerwca 2020 r. uzasadnione jest stworzeniem Spółce możliwości finansowania dalszego rozwoju grupy kapitałowej MORIZON S.A. oraz zapewnieniem mechanizmu umożliwiającego skuteczną akwizycję innych podmiotów – w zależności od warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Ponadto należy wskazać, że upoważnienie objęte niniejszą uchwałą stanowi swoistą kontynuację upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki, które obowiązuje do 16 czerwca 2017 r. -----

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą uzyskania elastycznego finansowania przez Spółkę i pozostaje w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

#### § 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statut Spółki, w brzmieniu następującym: -----

#### „STATUT

Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Sui Generis Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Calvin Management Ltd. z siedzibą w Nikozji, MCDC Ltd. z siedzibą w Nikozji, Artur Jedliński. -----
2. Spółka jest prowadzona pod firmą Morizon Spółka Akcyjna. -----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

##### § 2

#### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----
  - 1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
  - 2) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); -----
  - 3) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C); -----
  - 4) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62); -----
  - 5) reklama (PKD 73.1); -----
  - 6) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność (PKD 63.11z); -----
  - 7) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z); -----
  - 8) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
  - 9) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
  - 10) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----

- 11) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
  - 12) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
  - 13) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); -----
  - 14) działalność wydawnicza z zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
  - 15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.z);-----
  - 16) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); -----
  - 17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
  - 18) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z.); -----
  - 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

### § 3

#### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY-----

1. -Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.911.685,90 (słownie: trzy miliony dziewięćset jednaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 90/100) złotych i dzieli się na: -----
  - a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;-----
  - b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B; -----
  - c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii C;-----
  - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D; -----
  - e) 8.394.441 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji na okaziciela, zwykłych serii E; -----
  - f) 14.843.756 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, zwykłych serii F; -----
  - g) 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje imienne zwykłe serii G;-----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto: -----
  - a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; ----



- b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
- c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;--
- d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
- e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czteryście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
- f) Pan Jarosław Świąćicki objął 7.800.920 (siedem milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 638 (sześćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 319.000 (trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; -----
- g) Pan Tomasz Świąćicki objął 7.042.836 (siedem milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; -----
- h) Alterium Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie objęła

3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe serii G w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 31.700 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset) udziałów o wartości nominalnej 1.585.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki FinPack z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----
4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

#### § 4.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż **800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)**, poprzez emisję nie więcej niż **8.000.000 (ośmiu milionów)** akcji zwykłych kolejnych serii na następujących zasadach: -----
  - 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia **7 czerwca 2020 roku**; -----
  - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednorodnej zgody Rady Nadzorczej; -----
  - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednorodnej zgody Rady Nadzorczej; -----
  - 4) za jednorodną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
  - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki; -----
  - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.; -----
  - 7) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu; -----
  - 8) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego."-----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----
3. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 5.

Organami Spółki są: -----

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

##### § 6.

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

##### § 7.

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

##### § 8.

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

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

## § 9.

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

## § 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, -----
  - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki, -----
  - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, -----
  - 5) wyrażanie zgody na uchylene zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki, -----
  - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego, -----
  - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany z Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, ---
  - 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego, -----
  - 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki, przedłożonego przez Zarząd.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba Członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby Członków Rady

Nadzorczej Spółki określonej przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.-----

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący. -----
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wskazane adresy do korespondencji. -----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.-----

#### § 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. *Skreślony.* -----

#### § 12.

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

### V. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

#### § 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitały rezerwowe. -----

2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14.

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

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

§ 16.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 17.

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie po wygaśnięciu dotychczasowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, to jest w dniu 17 czerwca 2017 roku, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego." -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 19.170.176, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 49,01%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 19.170.176, -----
- za podjęciem uchwały oddano 19.170.176 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 19.170.176 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**Ad 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały. -----

**Ad 7 porządku obrad:**-----

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

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Tożsamość Przewodniczącego – Dariusza Piszczatowskiego, syna Witalisa i Agaty, zamieszkałego: 02-206 Warszawa, ulica Zadumana nr 11 m. 440, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr AMW 155528.-----

Oplaty:-----

a) taksa notarialna na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku poz. 237 ze zmianami) w kwocie-----600,00 zł

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 roku poz. 710) w kwocie-----138,00 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----