

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
BLUE OCEAN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka nr 13 lok. 411, 01-445 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247, (zwanej dalej również: „Spółką”), działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej również: „Zgromadzenie” lub „NWZ”) zwołanego na dzień 27 grudnia 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c., znajdującym się w Warszawie (02-697) przy ul. Rzymowskiego 34.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**[ zmiana Statutu ]**

Stosownie do przepisu art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, iż: projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki przewidują zmiany dotychczas obowiązujących postanowień:

I. w postanowieniu oznaczonym jako § 7 ust. 1 Statutu Spółki podlega wykreśleniu treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż 200.000 (dwieście tysięcy) i więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.*

i wpisuje się w to miejsce:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 680.000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*
  - a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
  - b) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.*
  - c) *nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1.700.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
  - d) *nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

II. po postanowieniu oznaczonym jako „§7” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7a”:

#### *„§7a*

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 510.000 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
2. *Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.*
3. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

III. w postanowieniu oznaczonym jako § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki podlega wykreśleniu treść:

1. *Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej: Blue Ocean Media S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.*

i wpisuje się w to miejsce:

„1. Spółka działa pod firmą: \_\_\_\_\_ spółka akcyjna.

2. Spółka może używać nazwy skróconej: \_\_\_\_\_ oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

IV. postanowienie oznaczone jako § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**„§6.**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1) *działalność związana z oprogramowaniem;*
- 2) *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
- 3) *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 4) *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;*
- 5) *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 6) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 7) *działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 8) *działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 9) *działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 10) *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;*
- 11) *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
- 12) *działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;*
- 13) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;*
- 14) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*
- 15) *działalność portali internetowych;*
- 16) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”*

**[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 11 grudnia 2016 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 12 grudnia 2016 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

## [ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 grudnia 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Udział w NWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### **Lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([kontakt@bomedia.com.pl](mailto:kontakt@bomedia.com.pl)).

### **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.bomedia.com.pl](http://www.bomedia.com.pl)) w zakładce „Relacje inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([kontakt@bomedia.com.pl](mailto:kontakt@bomedia.com.pl)).

Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.bomedia.com.pl](http://www.bomedia.com.pl)) zakładka „Relacje inwestorskie”. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

## **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Erazma Ciolka nr 13 lok. 411, 01-445 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.bomedia.com.pl](http://www.bomedia.com.pl)) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Blue Ocean Media S.A., ul. Erazma Ciolka nr 13 lok. 411, 01-445 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([kontakt@bomedia.com.pl](mailto:kontakt@bomedia.com.pl)).