

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU DOMENOMANIA.PL S.A. O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **29 czerwca 2017** roku na **godzinę 11.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej notariuszy Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak s.c. (Rynek 7, 50-106 Wrocław ).

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
13. Zamknięcie obrad.

**INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY**

**DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **13 czerwca 2017** r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

**PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu tj. dniu 13 czerwca 2017 i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza: w Kancelarii Notarialnej notariuszy Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106 Wrocław). W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi

prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **14 czerwca 2017 r.** Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Legnickiej 56 we Wrocławiu w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **26, 27 i 28 czerwca 2017 roku.**

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki sekretariat@domenomania.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 716 47 05. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana

przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub

- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **8 czerwca 2017 r.**; Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@domenomania.pl lub wysłane faksem na nr (71) 716 47 05;

2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres sekretariat@domenomania.pl lub faksem na nr (71) 716 47 05 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

### **Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie ZWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@domenomania.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną –

kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.domenomania.pl](http://www.domenomania.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

## **MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.domenomania.pl](http://www.domenomania.pl) oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

## **PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

- do pkt. 11 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść § 16 Statutu Spółki:

**„§ 16.**

**[Skład i kadencja]**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Proponowana treść § 17 Statutu Spółki:

**„§ 17.**

**[Obrady Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz

odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.”

Dotychczasowa treść § 16 Statutu Spółki:

#### **„§ 16.**

##### **[Skład i kadencja]**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Dotychczasowa treść § 17 Statutu Spółki:

#### **„§ 17.**

##### **[Obrady Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.”

.....  
**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL S.A.  
zwołanego na 29.06.2017 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 2  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku,

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie ..... zł (.....) przeznaczają się na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 6  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Szuściakowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Misztalowi – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolinie Robaszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Hajdukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Barbarze Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 12  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Sarwie - Kułak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 13  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartłomiejowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Grądzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana .....do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 ust.2 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią/Pana .....do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 23 pkt 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w pracach Rady:

1. Każdemu z Członków Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości ..... ( słownie: .....) złotych za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej jest wypłacane w terminie do 7 dni od dnia zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej;
3. Ponadto każdemu z Członków Rady Nadzorczej przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. Paragraf 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**§ 16.**

**[Skład i kadencja]**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Paragraf 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**§ 17.**

**[Obrady Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu."

## **§ 2.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## **§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h., z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*