

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MORIZON SPÓŁKI
AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Uchwała nr 1

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

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 [_____]

Uchwała nr 2

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

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. -----

Uchwała nr 3

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

**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.-----

Uchwała nr 4

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

**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.-----

Uchwała nr 5

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

**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 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MORIZON S.A. za rok 2016.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017r.
**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 § 5 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.

Uchwała nr 7

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2017r.
**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Świąćickiemu - 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 Świąćickiemu 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. -----

Uchwała nr 9

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

**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.-----

Uchwała nr 10

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

**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.-----

Uchwała nr 11

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

**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.-----

Uchwała nr 12

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

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 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Uchwała nr 13

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Świąćickiemu - 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 Świąćickiemu 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.-----

Uchwała nr 14

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

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonc- 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 Czerwonczie 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. -----

Uchwała nr 15

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

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. -----

Uchwała nr 16

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

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 Ryszardowi Czerwonczie 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. -----

Uchwała nr 17

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

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.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017r.

**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 2016r., 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 Zarządu 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.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2017r.

**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 **2.933.764 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy)**. Zarząd może wykonać przyznane mu uprawnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, w granicach określonych niniejszą uchwałą. -----

Za jednomyślną 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 **2.933.764 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) złote** (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż **29.337.640 (dwudziestu dziewięciu milionów trzystu trzydziestu siedmiu tysięcy sześciuset czterdziestu)** 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 jednomyślnej 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 jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 4) za jednomyślną 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; -----
 - 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 **2.933.764 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) złote** 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 uprawnienia 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 Statutu Spółki, w brzmieniu następującym:

„STATUT

Morizon Spółki Akcyjnej 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 funduszy 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 jedenaście 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 zwykłych na okaziciela 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) akcji imiennych zwykłych 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 Warszawie. 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 (czterysta 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 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.585.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki FinPack Spółka 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 umarzane 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 **2.933.764 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) złote** (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż **29.337.640 (dwudziestu dziewięciu milionów trzystu trzydziestu siedmiu tysięcy sześciuset czterdziestu)** 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 jednomyślnej 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 jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----

- 4) za jednomyślną 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; -----
 - 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 Zwyczajne 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. Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zarząd zwoła Zwyczajne 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 uchylenie 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 powiązanym ze 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. -----

§ 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 któregośkolwiek 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 nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

§ 5

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. -----
