

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AB SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W  
MAGNICACH W DNIU 22 GRUDNIA 2020 ROKU**

**Uchwała numer 5/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Kucharskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 6/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać panią Magdalenę Kucharską na członka Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 7/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;-----
- 7) Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;-----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku;-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,---
  - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-
  - e) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku,-----
  - f) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,-----
  - g) zmiany Statutu Spółki;-----
- 10) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;-----
- 11) Wolne wnioski;-----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 8/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach **przyjmuje** sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019/2020 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.-----

W głosowaniu jawnym „za” uchwałą oddano 9 028 683 ważnych głosów z 7 715 683 akcji, które stanowią 47,66% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 856 327, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach **zatwierdza** przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020 i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019/2020.--

W głosowaniu jawnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach **zatwierdza** przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2019/2020.-

W głosowaniu jawnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 11/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2019/2020, w kwocie 35.693.390,77 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100) podzielić w następujący sposób:-----

**a)** kwotę 7.103.005,80 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące pięć złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałą kwotę 28.590.384,97 zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 97/100) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał rezerwy Spółki;-----

**b)** „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł brutto (czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (to jest z wyłączeniem 44.449 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych);-----

**c)** dzień dywidendy zostaje ustalony na 31 grudnia 2020 roku;-----

**d)** wypłata dywidendy nastąpi w dniu 12 stycznia 2021 roku.-----

W głosowaniu jawnym „za” uchwałą oddano 9 479 097 ważnych głosów z 8 166 097 akcji, które stanowią 50,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 405 913 głosów, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 12/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu - Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 7 259 010 ważnych głosów z 7 259 010 akcji, które stanowią 44,84 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała numer 13/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądreemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 14/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 15/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 16/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu nie brała udziału osoba, której udzielano absolutorium.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 8 210 239 ważnych głosów z 6 897 239 akcji, które stanowią 42,61 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 17/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 18/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Grabińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 19/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jakubowi Bieguńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 100% oddanych głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 20/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Jerzemu Baranowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 21/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKI AKCYJNEJ” z siedzibą w Magnicach udziela członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ćwirowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 22/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jacka Łapińskiego.-----

**2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 028 683 ważnych głosów z 7 715 683 akcji, które stanowią 47,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 856 327, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 23/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**



**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Jerzego Baranowskiego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 24/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Jakuba Bieguńskiego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 25/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**

**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Marka Ćwira.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 26/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Wojciecha Niesyto.-----

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

W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 27/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach**  
**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach uchwała następujące zmiany Statutu Spółki:-----

**1. Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**-----

**„Artykuł 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;---

2) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;-----

3) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

4) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

5) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;-----

6) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;-----

7) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----

8) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----

9) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----

10) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;-----

- 11)** 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;-----
- 12)** 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;-----
- 13)** 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;-----
- 14)** 49.41.Z Transport drogowy towarów;-----
- 15)** 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;-----
- 16)** 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;-----
- 17)** 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----
- 18)** 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;-----
- 19)** 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);-----
- 20)** 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-----
- 21)** 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;-----
- 22)** 18.12.Z Pozostałe drukowanie;-----
- 23)** 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 24)** 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 25)** 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;-----
- 26)** 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;-----
- 27)** 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 28)** 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 29)** 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;-----
- 30)** 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
- 31)** 64.91.Z Leasing finansowy;-----
- 32)** 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 33)** 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);-----
- 34)** 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;-----
- 35)** 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----
- 36)** 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 37)** 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

- 38) 63.12.Z Działalność portali internetowych;-----
- 39) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 40) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;-----
- 41) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;-----
- 42) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 43) 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych;-----
- 44) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;-----
- 45) 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich;-----
- 46) 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;-----
- 47) 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;-----
- 48) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
- 49) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;-----
- 50) 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;-----
- 51) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----
- 52) 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii;-----
- 53) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
- 54) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia;-----
- 55) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;-----
- 56) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 57) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;-----
- 58) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana."-----

**2. Art. 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----**

„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.”. -----

**3. Art. 13 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----**

„7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne

porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem."-----

W głosowaniu jawnym „za” uchwałą oddano 9 885 010 ważnych głosów z 8 572 010 akcji, które stanowią 52,95% akcji w kapitale zakładowym Spółki, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a zatem uchwała została podjęta.-----