

**uchwała nr 1/04/2024**-----  
**z dnia 17.04.2024 r.**-----  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Bridge Solutions Hub S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----  
**w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia** -----  
*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1.**

*Walne Zgromadzenie wybiera Gabrielę Górkę na Przewodniczącą Zgromadzenia.*-----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/04/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 2/04/2024**-----  
**z dnia 17.04.2024 r.**-----  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Bridge Solutions Hub S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**-----  
*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].**

*Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.*-----

**§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/04/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

**uchwała nr 3/03/2024**-----

**z dnia 17.04.2024 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Bridge Solutions Hub S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez Zarząd**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała, co następuje:*-----

### **§ 1.**

1. *Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o przyznaniu członkom Zarządu Spółki, w związku z podejmowaniem przez Zarząd w roku obrotowym 2023 działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz wdrożenia nowych przedmiotów działalności, w tym z uwagi na osiągnięty wynik finansowy, prawa do objęcia nowych akcji na okaziciela serii C, emitowanych w ramach kapitału docelowego, przy czym warunkiem zaoferowania nowych akcji serii C członkom Zarządu jest podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki wobec akcji serii C.*-----
2. *Z zastrzeżeniem warunku określonego w ust. 1 powyżej, emisja akcji serii C odbędzie się na następujących warunkach:*-----
  - 1) *wyemitowanych zostanie, według uznania Zarządu, nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,*-----

- 2) akcje serii C zostaną zaoferowane do objęcia członkom Zarządu, według parytetu ustalonego przez Zarząd,-----
- 3) cena emisyjna akcji serii C równa będzie cenie nominalnej i wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty),-----
- 4) pozostałe warunki emisji i objęcia akcji serii C zostaną ustalone w uchwale Zarządu, podjętej na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Oferta objęcia akcji serii C skierowana będzie do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) zindywidualizowanych osób, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie).-----

## **§ 2 [Postanowienie końcowe].**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/04/2024 w sprawie upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez Zarząd (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 4/04/2024**-----

**z dnia 17.04.2024 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Bridge Solutions Hub S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych**

**akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki**-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § § 1 i 5 oraz art. art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki otrzymują treść:-----

„5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----

6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”-----

**§ 3.**

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej.-----

#### § 4.

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju jak również do zarządzania ewentualnymi procedurami motywacyjnymi w Spółce. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.-----

#### § 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.”.----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/04/2024 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 5/04/2024**-----  
**z dnia 17.04.2024 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----**  
**Bridge Solutions Hub S.A.-----**  
**z siedzibą w Warszawie-----**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki-----**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:---

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:-----

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----

- 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;-----
- 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;-----
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z;-----
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z;-----
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;-----
- 6) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;-----
- 7) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;-----
- 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;-----
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z;-----
- 10) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;-----
- 11) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;-----
- 12) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;-----
- 13) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;-----
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z;--
- 15) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;--
- 16) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;-----
- 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;-----

- 18) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;-----*
- 19) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;-----*
- 20) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z;-----*
- 21) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z;-----*
- 22) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;-----*
- 23) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;-----*
- 24) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z;-----*
- 25) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;-----*
- 26) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;-----*
- 27) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5;-----*
- 28) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6;-----*
- 29) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7;-----*
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9;-----*
- 31) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;-----*
- 32) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.4;-----*
- 33) *Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.5;-----*
- 34) *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;-----*
- 35) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7;-----*
- 36) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet– PKD 47.91.Z;-----*

- 37) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;-----
- 38) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;-----
- 39) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;-----
- 40) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;-----
- 41) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.1;-----
- 42) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;-----
- 43) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;-----
- 44) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;-----
- 45) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;-----
- 46) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;----
- 47) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;-----
- 48) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;-
- 49) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;-----
- 50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;-----
- 51) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;-----
- 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;-----
- 53) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;-----
- 54) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;-----
- 55) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;-----
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;-----
- 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;-----
- 58) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.”-----

## § 2.



*Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.*-----

### **§ 3.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.*-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/04/2024 w sprawie zmiany Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 6/04/2024**-----

**z dnia 17.04.2024 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

**Bridge Solutions Hub S.A.**-----

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała co następuje:*-----

### **§ 1.**

*Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęte uchwały nr 4/04/2024 i 5/04/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.04.2024 r., niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki Bridge Solutions Hub S.A. o następującej treści:*-----

## **„STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**

### **§ 1.**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Spółka akcyjna, zwaną dalej „**Spółką**”, powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały

o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.-----

2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiwicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.-----

## § 2.

### **Firma**

1. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu **Bridge Solutions Hub S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

## § 3.

### **Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

## § 4.

### **Obszar działalności**

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

## § 5.

### **Czas trwania**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

## § 6.

### **Przedmiot działalności Spółki**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
  - 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;-----
  - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;-----
  - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z;-----
  - 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z;-----
  - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;-----
  - 6) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;-----
  - 7) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;-----
  - 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;-----
  - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z;-----

- 10) *Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;*-----
- 11) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;*-----
- 12) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;*-----
- 13) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;*-----
- 14) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z;*-----
- 15) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;*-----
- 16) *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;*-----
- 17) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;*-----
- 18) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;*-----
- 19) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;*-----
- 20) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z;*-----
- 21) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z;*-----
- 22) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;*-----
- 23) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;*-----
- 24) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z;*-----
- 25) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;*-----
- 26) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;*-----
- 27) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5;*-----
- 28) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6;*-----
- 29) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – PKD 46.7;*-----
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9;*-----
- 31) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;*-----
- 32) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.4;*-----
- 33) *Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.5;*-----
- 34) *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;*-----
- 35) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7;*-----
- 36) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z;*-----
- 37) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z;*-----

- 38) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;*-----
  - 39) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;*-----
  - 40) *Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;*-----
  - 41) *Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.1;*-----
  - 42) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;*-----
  - 43) *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;*-----
  - 44) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;*-----
  - 45) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;*-----
  - 46) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;*-----
  - 47) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;*-----
  - 48) *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;*-----
  - 49) *Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;*-----
  - 50) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;*-----
  - 51) *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;*-----
  - 52) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;*-----
  - 53) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;*-----
  - 54) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;*-----
  - 55) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;*-----
  - 56) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;*-----
  - 57) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;*-----
  - 58) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.*-----
2. *W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.*-----
  3. *W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.*-----

## **§ 7.**

### **Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na:*-----
  - a) *1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A*

o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----

b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----

2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
  - 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
  - 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----
9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

## **§ 8.**

### **Umorzenie akcji**

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.-----

## **§ 9.**

### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:-----

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

## **§ 10.**

### **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----

## **§ 11.**

### **Reprezentacja**

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:-----
  - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,-----
  - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:-----
    - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- każdy członek Zarządu jednoosobowo,-----
    - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- dwóch członków Zarządu łącznie.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

## **§ 12.**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej

- wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednogłośnie głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („**Kooptacja**”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.-----

### **§ 13.**

#### **Zadania Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) zatwierdzenie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,-----
  - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
  - 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,
  - 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----
  - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,-----
  - 6) wybór audytora Spółki,-----
  - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
  - 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-----

### **§ 14.**

#### **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.-----

### **§ 15.**

#### **Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych

przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

#### **§ 16.**

##### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

#### **§ 17.**

##### **Prawo głosu, uchwały**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

#### **§ 18.**

##### **Zadania Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),-----
  - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-----
  - 8) zmiana statutu,-----



- 9) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
- 10) obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 12) rozwiązanie Spółki,-----
- 13) podział, przekształcenie Spółki,-----
- 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,-----
- 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,-----
- 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
- 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **§ 19.**

#### **Rachunkowość Spółki**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

### **§ 20.**

#### **Kapitały**

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze celowe.-----

### **§ 21.**

#### **Bilans**

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

### **§ 22.**

#### **Zysk i inne zobowiązania pieniężne**

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
  - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
  - 3) inwestycje,-----
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.-----

*Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----*

## **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwał, o których mowa w § 1 in principio.”-----*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/04/2024 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).