

Repertorium A Nr 1369/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (07.07.2017r.) w siedzibie spółki Site Spółka Akcyjna w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F przed notariusz **Moniką Mikłaszewicz-Reszko**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Barczewie przy ulicy Mickiewicza Nr 40, odbyło się - kontynuowane po przerwie - **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie** (adres: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa nr 9F lok. 44, REGON 141248883, NIP 1132702254), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297935 – na dowód czego okazano przy niniejszym akcie wydruk komputerowy ze strony Centralnej Informacji KRS – Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Spółki pod firmą: Site Spółka Akcyjna, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) dnia 07 lipca 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/297935/22/20170707103507- z którego to Zgromadzenia sporządzono niniejszy:---

PROTOKÓŁ

§1. W dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017r.) w siedzibie spółki Site Spółka Akcyjna w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, którego przebieg został zaprotokołowany aktem notarialnym sporządzonym przez podpisującego Notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Barczewie przy ulicy Mickiewicza Nr 40 dnia 30.06.2017 roku, Repertorium A Nr 1275/2017.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Site Spółka Akcyjna w Olsztynie zarządziło **Uchwałą nr 16/06/2017** z dnia 30 czerwca 2017 roku przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 07 lipca 2017r., a dalsze obrady mają odbyć się dnia 07 lipca 2017 roku o godzinie 12.00 w siedzibie spółki Site S.A. w Olsztynie przy ulicy Towarowej 9F.-----

W dniu dzisiejszym tj. siódmego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (07.07.2017r.), godzina 12:00 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie Wojciech Przyłęcki, syn

Zbigniewa i Bożenny, PESEL 77032813814, którego tożsamość stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CDL 358789 ważnego do dnia 03 listopada 2026 roku (zgodnie z jego zapewnieniem dane zamieszczone w okazanym wydruku - za wyjątkiem oznaczenia budynku siedziby spółki - pozostają aktualne) zarządził kontynuowanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Site Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie oraz zarządził sporządzenie listy obecności, a po sprawdzeniu listy obecności podpisał ją i zarządził jej wyłożenie do swobodnego przeglądu na czas trwania obrad. Przewodniczący Zgromadzenia jednocześnie stwierdził, iż:-----

- ze sporządzonej listy obecności wynika, że obecnymi i uprawnionymi do uczestnictwa w toczącym się Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest trzech (trzech) akcjonariusz - IQ Venture Capital S.A.R.L. - reprezentujący 9.733.843 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 39,71% kapitału zakładowego Spółki, Erne Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - reprezentująca 2.450.000 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 10% kapitału zakładowego Spółki oraz Joanna Bodo-Raczkowska - reprezentująca 538.000 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 2,20% kapitału zakładowego Spółki, a wszyscy ww. akcjonariusze reprezentowani są przez pełnomocników (pełnomocnictwa znajdują się w aktach spółki i zostaną dołączone do protokołów), a pełnomocnicy nie są: członkami zarządu, członkami rady nadzorczej, pracownikami spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie lub członkami organów lub pracownikami spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki (stosownie do treści art.412² Kodeksu spółek handlowych),-----

- żaden z akcjonariuszy nie głosuje korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----

a następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w trybie art. 399 § 1 i art.402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki – poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki dokonane 26 dni przed terminem niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz przez następujące systemy informacyjne: EBI (Elektroniczna Baza Informacji) oraz ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji), na Zgromadzeniu reprezentowana jest liczba akcji w ilości 12.721.843, co stanowi 51,91% kapitału zakładowego Spółki i 12.721.843 głosów, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do spraw postawionych do porządku obrad,-----

a w związku z tym Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. ---

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystępuje do głosowania jawnego i imiennego w przedmiocie podjęcia uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 01/07/2017

z dnia 07 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 12 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

1. Rozdział II. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. CEL INWESTYCYJNY ASI. OGÓLNE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ ASI I STRATEGII INWESTYCYJNEJ ASI.”-----

2. § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

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

1/ działalność holdingów finansowych,-----

2/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,-----

3/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----

4/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

5/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”;-----

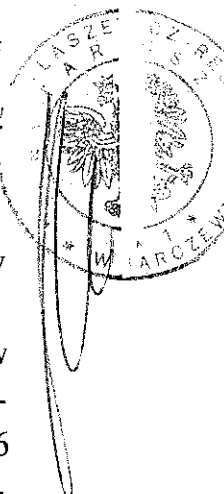
3. Dodaje się § 6 ust. 4-20 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„4. Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”), która w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.) („Ustawa”) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 615), jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy.-----

5. Spółka działająca jako ASI, prowadzi działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z przepisami Ustawy.-----

6. Przedmiotem działalności ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI, w świetle art. 70e ust. 1 Ustawy, jest wyłącznie zarządzanie spółką będącą ASI (zarządzanie samym sobą), w tym wprowadzanie ASI do obrotu.-----

7. Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną ASI („Cel Inwestycyjny”).-----
8. Główne zasady polityki inwestycyjnej ASI określają:-----
 1/ odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu,-----
 2/ polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna, zawarte w regulaminach ASI. -----
 Późniejsze zmiany polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej nie stanowią zmiany Statutu.-----
9. ASI może być wprowadzana do obrotu wśród klientów profesjonalnych i klientów detalicznych, zgodnie z art. 70f ust. 1 Ustawy.-----
10. ASI nie gwarantuje osiągnięcia Celu Inwestycyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 6 Statutu.-----
11. Realizacja Celu Inwestycyjnego odbywać się m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela ASI oraz jego dywersyfikację.-----
12. ASI może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.
13. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI będą w szczególności udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych, prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych, papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, nieruchomości, wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji Celu Inwestycyjnego.-----
14. Inwestycje w udziały i akcje, prawo bycia współnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udział w zysku oraz wzrostu wartości udziałów, akcji lub wartości spółki osobowej.-----
15. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat ASI.-----
16. ASI będzie dokonywała doboru lokat określonych w polityce inwestycyjnej kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.-----
17. Portfel ASI budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu dwóch najważniejszych kryteriów tj. przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.-----
18. ASI zamierza realizować strategię stabilnego wzrostu przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem bądź lokowaniem środków i zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa.-----
19. ASI będzie dokonywała lokat, w postaci udziałów i akcji spółek kapitałowych i zagranicznych oraz praw i obowiązków wynikających ze statusu bycia współnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych w następujące sektory przemysłowe i



usługowe: górnictwo i wydobywanie; przetwórstwo przemysłowe; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawę wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; transport i gospodarkę magazynową; działalność związaną z za-kwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informację i komunikację; działalność finansową i ubezpieczeniową; opiekę zdrowotną; działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości; działalność profesjonalną, naukową i techniczną; działalność związaną kulturą, rozrywką i rekreacją; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą; edukację, pozostałą działalność usługową, wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

20. Uszczegółowienie postanowień polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej określonej w niniejszym Statucie znajduje się w dokumentach, w tym regulaminach przyjętych przez Spółkę, dotyczących działalności prowadzonej przez ASI (regulacje wewnętrzne ASI)."

4. Dodaje się § 19 ust. 4-6 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„4. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).-----

5. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.---

6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedemset dwudziestu jeden tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; przeciw uchwale oddano 12.721.843 głosów (w tym 9.733.843 głosów z 9.733.843 akcji przysługujące IQ

Venture Capital S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, 2.450.000 głosów z 2.450.000 akcji przysługujące Erne Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 538.000 głosów z 538.000 akcji przysługujące Joannie Bodo-Raczkowskiej), głosów za uchwałą nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Erne Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do §20 ust.5 Statutu spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie zgłosił Pana Mariusza Waldemara Turskiego jako kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, i zapewnia, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności – zgodnie z §20 ust.2 i 3 Statutu spółki Site S.A. z siedzibą w Olsztynie.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu **tajnym** podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 02/07/2017
z dnia 07 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

[Odwołanie Członków Rady Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1/ Pana Macieja Krzysztofa Hazubskiego;-----
- 2/ Pana Wojciecha Przyłęckiego;-----
- 3/ Pana Piotra Bolmińskiego;-----
- 4/ Panią Małgorzatę Katarzynę Wójcik.-----

§ 2.

[Powołanie Członków Rady Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1/ Pana Mariusza Waldemara Turskiego;-----
- 2/ Pana Jakuba Sergiusz Ryzenko;-----

- 3/ Pana Grzegorza Władysława Konrad;-----
 4/ Pana Macieja Leszka Twaróg.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedmiuset dwudziestu jeden tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 12.721.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 03/07/2017
z dnia 07 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 1.

2. Spółka działa pod firmą: *Fat Dog Games Spółka Akcyjna*. Spółka może używać nazwy skróconej: *Fat Dog Games S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedmiuset dwudziestu jeden tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 12.721.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmiany przedmiotu działalności Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

**Uchwała nr 04/07/2017
z dnia 07 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie**

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 po pkt 15) Statutu Spółki dodaje się pkt 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32) w następującym brzmieniu:-----

„§ 6

1. 16) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z,-----*
- 17) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z,----*
- 18) *Wydawanie gazet – 58.13.Z,-----*
- 19) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,-----*
- 20) *Drukowanie gazet – 18.11.Z,-----*
- 21) *Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,-----*
- 22) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – 18.13.Z,-----*
- 23) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,-----*
- 24) *Produkcja gier i zabawek – 32.40.Z,-----*
- 25) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51.Z,-----*
- 26) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.41.Z,-----*
- 27) *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.65.Z,-----*
- 28) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,-----*
- 29) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,-----*
- 30) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,-----*

31) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z.*-----

32) *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z.*-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedemset dwudziestu jeden tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 12.721.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 05/07/2017

z dnia 07 lipca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 – 4 poniżej.-----
3. Akcjonariusz Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.-----
4. Akcjonariusz IQ Venture Capital S. á r. l. z siedzibą w Luksemburgu jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
5. W przypadku, gdy Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie lub IQ Venture Capital S. á r. l. z siedzibą w Luksemburgu są akcjonariuszami Spółki, Walne Zgromadzenie

powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie jest uprawniony akcjonariusz Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie lub IQ Venture Capital S. á r. l. z siedzibą w Luksemburgu.-----

6. Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienia ust. 3 lub ust. 4 powyżej dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub poprzez pisemne oświadczenie złożone Spółce.-----

7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

8. W sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej uległ zmniejszeniu poniżej pięciu członków, na miejsce członków Rady Nadzorczej, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza powołuje inne osoby (kooptacja).-----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.-----

10. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedmuset dwudziestu jeden tysięcy ośmuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 12.721.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 06/07/2017
z dnia 07 lipca 2017 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.450.965,40 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) do kwoty 8.950.965,40 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów).-----

3. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny, który zostanie wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w postaci dwustu (200) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (adres: 15-774 Białystok, ul. Hugo Kołłątaja nr 34/10, KRS 0000596810, NIP 542-325-18-58, REGON 363505240), w następujący sposób: -----

- 32.500.000 akcji serii F, o numerach od 00000001 do 32.500.000, zostanie objętych przez Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za sto (100) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej pięć tysięcy złotych (5.000,00 zł), o wartości 5.868.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta Macieja Skórzewskiego sporządzoną 23 czerwca 2017r.,-----

- 16.250.000 akcji serii F, o numerach od 32.500.001 do 48.750.000, zostanie objętych przez Dariusza Skrzypkowskiego w zamian za pięćdziesiąt udziałów (50) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej dwa tysiące pięćset złotych (2.500,00 zł), o wartości 2.934.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta Macieja Skórzewskiego sporządzoną 23 czerwca 2017r.,-----

- 16.250.000 akcji serii F, o numerach od 48.750.001 do 65.000.000, zostanie objętych przez Aleksandra Wita Sierżęga w zamian za pięćdziesiąt udziałów (50) udziałów spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku o łącznej wartości nominalnej dwa tysiące pięćset złotych (2.500,00 zł), o wartości 2.934.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych) zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta Macieja Skórzewskiego sporządzoną 23 czerwca 2017r.-----

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku (01.01.2017r.).-----

5. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisem art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), o którym mowa w ust. 3, przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona udziałowcom spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały spółki pod firmą: Dopamine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, zapewniające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, w zamian za akcje Spółki serii F.-----

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 15 października 2017 roku.-----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:-----
„Zarząd SITE S.A. działając w trybie art. 433 KSH prezentuje swoją opinię w zakresie wyłączenia prawa poboru i ustalenia ceny akcji serii F. Zważywszy, że:-----

1. objęcie wszystkich akcji nowej emisji nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna),-----

2. oferta objęcia akcji nowej emisji zostanie złożona udziałowcom spółki przejmowanej w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób,-----

3. celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały w spółce przejmowanej, zapewniające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce,-----

4. w zamian za akcje Spółki, zostanie zmieniony przedmiot działalności Spółki na branżę w której działa przejmowany podmiot,-----

5. dotychczasowi udziałowcy przejmowanej Spółki zostaną większościami udziałowcami w Spółce-----

w ocenie Zarządu skierowanie emisji do udziałowców przejmowanej spółki i pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przełoży się na wzrost wartości Spółki. Zarząd SITE S.A. rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za całkowitym wyłączeniem prawa poboru serii F.-----

W zakresie ceny emisyjnej nowej serii F Zarząd SITE S.A. proponuje ustalić tę cenę na 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy). Cena ta daje istotną szansę na szybką realizację transakcji przejęcia aktywów oraz jest zbliżona do półrocznej średniej ceny rynkowej pozostających w obrocie akcji. Jednocześnie cena ta jest atrakcyjna z punktu widzenia wyceny przejmowanych aktywów. "-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną za jedną akcję serii F w kwocie dziesięć groszy (0,10 zł).-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 8.950.965,40 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) i dzieli się na:-----

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),-----

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),--

3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),-----

4) nie więcej aniżeli 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),-----

5) 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć

groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),-----
 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów).”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedmiuset dwudziestu jeden tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 12.721.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----
 - uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 07/07/2017
z dnia 07 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.-----
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne wskazane w drodze uchwał przez Radę Nadzorczą Site S.A., w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. Rada Nadzorcza,

w drodze uchwał, dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne, o których mowa w zd. powyżej.-----

3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.-----

4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.-----

7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 poniżej;-----

2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.-

8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Radę Nadzorczą.-----

9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.-----

10. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii A, objęte przez podmioty lub osoby o którym mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom.-----

11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 15.000.000.--

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G jest posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A.-----

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii G upływa w dniu 31 grudnia 2023 roku.-----
5. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
6. Akcje serii G będą zdematerializowane.-----
7. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:---
 - 1/ akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - 2/ akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.-----

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G w całości.-----

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:-----
„ Zarząd SITE S.A. uważa za konieczne pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy związanego z warunkowym podwyższeniem kapitału i emisją warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii G w związku z planowanym dynamicznym rozwojem Spółki i idącymi za tym potrzebami kapitałowymi, gdyż emisja kapitału warunkowego na rynku umożliwi szybkie i efektywne dokapitalizowanie Spółki w momencie nowych inwestycji w projekty Spółki. Pozwoli to również na elastyczność w pozyskiwaniu kapitału zgodnie z decyzjami Radu Nadzorczej Spółki w trakcie dalszej działalności.”--

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii G, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki.-----

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----

a. wprowadzenia akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii G Spółki,-----

c. dokonania dematerializacji akcji serii G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§7²” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7³”, w brzmieniu: „*Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 07/07/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lipca 2017 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 do 15.000.000 w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.*”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedmiuset dwudziestu jeden tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 12.721.843

głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 08/07/2017
z dnia 07 lipca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany dokonane uchwałami nr 03/07/2017, nr 04/07/2017, nr 05/07/2017, nr 06/07/2017 oraz nr 07/07/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- podczas głosowania oddano ważne głosy z dwunastu milionów siedemset dwudziestu jeden tysięcy ośmiuset czterdziestu trzech (12.721.843) akcji, które stanowią pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta (51,91 %) kapitału zakładowego – oddano dwanaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści trzy (12.721.843) ważne głosy; za uchwałą oddano 12.721.843 głosy; głosów przeciwnych nie było; głosów wstrzymujących się nie było; sprzeciwu nie zgłoszono;-----

- uchwała została podjęta; uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§2. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady i zakończył Zgromadzenie, oraz dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia.-----

§3. Notariusz pouczyła o treści przepisów art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2052 ze zm.) oraz art. 3e ustawy

z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.).-----

§4. Koszty tego aktu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi spółka pod firmą Site S.A. z siedzibą w Olsztynie.-----

§5. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

§6. Pobrano:-----

a) takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2 i §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.) - za akt kwotę 3.000,00 zł, za 3 wypisy i 1 odpis (po 25,00 zł każdy) kwotę 100,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług w stawce 23% stosownie do art. 146 a pkt 1 w związku z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) w kwocie 713,00 zł,-----

c) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt.8 lit. b), art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1150) w stawce 0,5% od podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 6.500.000,00 zł pomniejszoną o: kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego (Rep. 1275/2017, Rep. A Nr 1369/2017), opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców, opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach – stosownie do art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 32.474,00 zł, -----

d) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust.1 pkt.8 lit. b), art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1150) w stawce 0,5% od warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł – kwota 7.500,00 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych (43.787,00 zł). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A Nr 1925/2017

Wypis ten wydano: **SITE S.A.**

Pobrano kwotę: 1,00 zł na podstawie §12 Rozp. Min.

Spr. z dnia 28.06.2004r. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 237 ze zm.).

Pobrano kwotę: 0,23 zł podatku VAT w stawce 23%

na podst. art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).

Barczewo, dnia **25 września 2017 roku**

NOTARIUSZ

Monika Mikłaszewicz-Reszko



KANCELARIA NOTARIALNA
Alfje Czerwona, ul. Alfa 51 Barczewo-Reszko
spółka cywilna
11-010 Barczewo, ul. Miciśdowicza 40
tel./fax (59) 674 01 74

LISTA OBECNOŚCI

z dnia 7 lipca 2017 roku

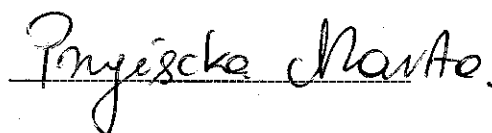
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

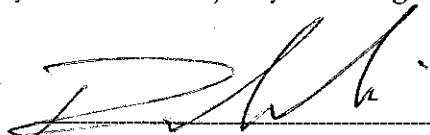
1. IQ VENTURE CAPITAL S.A R.L. z siedzibą w Luksemburgu posiadający 9.733.843 akcji i tyle samo głosów, reprezentowana przez:

- Martę Przyłęcką - pełnomocnika



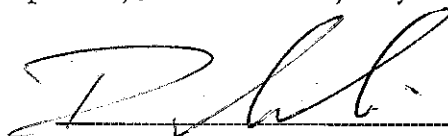
2. Erne Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 2.450.000 akcji i tyle samo głosów, reprezentowana przez:

- Grzegorza Raczkowskiego - pełnomocnika



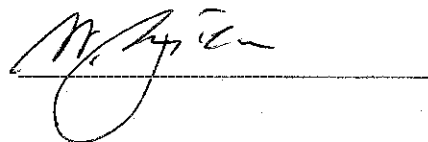
3. Joanna Bodo-Raczkowska zamieszkała w Warszawie posiadająca 538.000 akcji i tyle samo głosów, reprezentowana przez:

- Grzegorza Raczkowskiego - pełnomocnika



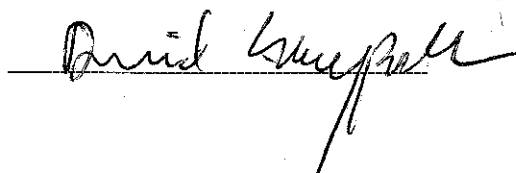
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej Site S.A.:

- Wojciech Przyłęcki



5. Prezes Zarządu Site S.A.:

- Dawid Skrzypczak



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

