

**Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku ze zgłoszeniem żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 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 – .....
- 2/ Pana – .....
- 3/ Pana - .....

**§ 2.**

**[ Powołanie Członków Rady Spółki ]**

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

- 1/ Pana – .....
- 2/ Pana – .....
- 3/ Pana - .....

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki**

## §1.

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: \_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej: \_\_\_\_\_ S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki**

## §1.

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 § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1) *Działalność związana z oprogramowaniem,*
- 2) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
- 3) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 4) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 5) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 6) *Wydawanie gazet,*
- 7) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 8) *Drukowanie gazet,*
- 9) *Pozostała działalność wydawnicza,*
- 10) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 11) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 12) *Produkcja gier i zabawek,*

- 13) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 14) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 15) *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 16) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 17) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 18) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
- 19) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),*
- 20) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,*
- 21) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, w wyłączeniu prac chronionych prawem autorskim,*
- 22) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 23) *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 24) *Działalność portali internetowych.”.*

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki**

### **§1.**

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii \_\_\_ 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 nie większą niż 6.500.000 zł (sześć milionów pięćset złotych), tj. z kwoty 2.450.965,40 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) do kwoty nie wyższej niż 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 nie więcej niż 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii \_\_\_ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii \_\_\_ zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii \_\_\_ będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia \_\_\_\_\_ roku.
5. Emisja akcji serii \_\_\_ zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisem art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Objęcie wszystkich akcji serii \_\_\_ nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii \_\_\_ zostanie złożona udziałowcom \_\_\_\_\_, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały \_\_\_\_\_, zapewniające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, w zamian za akcje Spółki serii \_\_\_.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii \_\_\_ w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku.

**§ 2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii \_\_\_, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie

Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii \_\_ w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:  
"\_\_\_\_\_"

### § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej za jedną akcję serii \_\_\_\_.

### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową 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 zł (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 zł (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),*
  - 6) *nie więcej aniżeli 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii \_\_ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów)."*

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 30 czerwca 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 \_\_\_\_ uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii \_\_\_\_ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_\_ będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne wskazane w drodze uchwał przez Radę Nadzorczą Site S.A., w terminie do dnia \_\_\_\_\_ roku. Rada Nadzorcza, w drodze uchwał, dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_\_, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne, o których mowa w zd. powyżej.
3. Warranty subskrypcyjne serii \_\_\_\_ będą obejmowane nieodpłatnie.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii \_\_\_\_ uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii \_\_\_\_ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_\_ powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii \_\_\_\_ będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
7. Warranty subskrypcyjne serii \_\_\_\_ 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 \_\_\_ 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 \_\_\_ powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
  10. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_, objęte przez podmiotu lub osoby o którym mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom.
  11. Warranty subskrypcyjne serii \_\_\_ będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii \_\_\_ mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

## § 2.

1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii \_\_\_ posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_, 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 \_\_\_ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii \_\_\_ jest posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii \_\_\_ upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku.
5. Wszystkie akcje serii \_\_\_ zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii \_\_\_ będą zdematerializowane.
7. Akcje serii \_\_\_ będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - 1/ akcje serii \_\_\_ 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 \_\_\_ 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. Cena emisyjna akcji serii \_\_\_ wynosić będzie \_\_\_ (\_\_\_\_\_) za jedną akcję.

### § 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_ oraz akcji serii \_\_, 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 \_\_\_ oraz akcji serii \_\_\_ w całości.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:  
„\_\_\_\_\_”.

### § 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii \_\_\_ oraz akcji serii \_\_, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania z podmiotem lub podmiotami, określonymi w § 1 ust. 2, umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych.

### § 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii \_\_\_ 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 \_\_\_ Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

- a. wprowadzenia akcji serii \_\_\_ 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 \_\_\_ Spółki,
- c. dokonania dematerializacji akcji serii \_\_\_ 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 \_\_\_ 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 „§7<sup>2</sup>” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7<sup>3</sup>”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr \_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku, o kwotę 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji 15.000.000 (piętnastu milionów) akcji na okaziciela serii \_\_ o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii \_\_ posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii \_\_, z wyłączeniem prawa poboru.”.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr \_\_\_**

z dnia 30 czerwca 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 \_\_\_\_ z dnia 30 czerwca 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.