

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego lipca dwa tysiące dwudziestego roku ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z mojej kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 7 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Lwowskiej nr 19, sporządziłem protokół, o następującej treści: ----

### PROTOKÓŁ

Dnia 14 lipca 2020 roku w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Lwowskiej nr 19 stawił się m. in. Krzysztof Hajdamowicz, syn Zbigniewa i Jolanty, posiadający PESEL: 80071909215, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr DBD 803288, według oświadczenia zamieszkały: 02-127 Warszawa, ulica Mołdawska nr 7a m. 221, który oświadczył nadto, że: -----

- 1) działa w imieniu większościowego akcjonariusza spółki **MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-532 Warszawa, ulica Rakowiecka nr 36 lokal 341, REGON: 220543196, NIP: 9570986959, nr KRS: 0000372685) („Spółka”), to jest spółki Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu (adres: Kreuzstrasse 26, 8008, Zurych, Konfederacja Szwajcarska), zarejestrowanej pod numerem CH - 115.752.227, na podstawie okazanego przy niniejszym akcie pisemnego pełnomocnictwa,-----
- 2) w dniu dzisiejszym, to jest w dniu 14 lipca 2020 roku w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Lwowskiej nr 19 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, prawidłowo zwołane w sposób nieformalny, z następującym porządkiem obrad: -----
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MZN Property S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2019.-----
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok obrotowy 2019.-----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej MZN Property S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych członków Rady Nadzorczej MZN Property S.A. powołanych w trybie kooptacji.-----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej MZN Property S.A.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu MZN Property S.A. -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  14. Sprawy różne.-----
  15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 3) pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz jego zastępcy, niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Jarosław Świącicki – Prezes Zarządu Spółki, uczestniczący na niniejszym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----

**Ad 2 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Jarosław Świącicki zaproponował wybór Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Krzysztofa Hajdamowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z powyższym Jarosław Świącicki zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana Krzysztofa Hajdamowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Jarosław Świącicki ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----
- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Jarosław Świącicki oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta. Krzysztof Hajdamowicz oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Ad 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją. Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni są akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. 42.478.221 akcji, dających 42.478.221 głosów, przy czym nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych

spraw do zaproponowanego porządku obrad, zatem stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do powzięcia uchwał, jako prawidłowo zwołane w sposób nieformalny.-----

Przewodniczący stwierdził, że wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte.-----

Przewodniczący oświadczył nadto, że wszystkie wymogi formalne i materialne, dotyczące ważnego i skutecznego odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ważnego i skutecznego podejmowania uchwał, zostały w pełni spełnione.-----

**Ad 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

#### **„Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property spółka akcyjna:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki MZN Property S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2019.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej MZN Property S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych członków Rady Nadzorczej MZN Property S.A. powołanych w trybie kooptacji.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej MZN Property S.A.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu MZN Property S.A.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji spółki MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Sprawy różne.-----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----
- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 5-8 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w 2019 roku, -----
- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,-----
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za 2019 rok.-----

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił: -----

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej MZN Property S.A. w 2019 roku,-----
- wniosek co do zatwierdzenia powyższych sprawozdań oraz co do sposobu podziału zysku, -----
- wniosek Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za wykonanie obowiązków w roku 2019. -----

Ponadto w tym miejscu porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MZN Property S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki MZN Property S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2019 i po uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MZN Property S.A. oraz działalności Grupy Kapitałowej MZN Property w roku obrotowym 2019.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego MZN Property S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MZN Property za rok obrotowy 2019 i po uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań finansowych, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe MZN Property S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MZN Property za rok obrotowy 2019. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----
- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: podziału zysku netto Spółki MZN Property S.A. za 2019 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie po uwzględnieniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i po uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 628.343,82 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy

i 82/100 złotych) zostanie w całości wykorzystany na pokrycie strat z lat ubiegłych, które zostały przeniesione.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221,-----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Świącickiemu – pełniącemu w 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Świącickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 38.556.236, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 90,77%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 38.556.236,-----

- za podjęciem uchwały oddano 38.556.236 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 38.556.236 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 3.921.985 akcji, dających 3.921.985 głosów, należących do akcjonariusza Jarosława Świącickiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

### **„Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Topczewskiemu – pełniącemu w 2019 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Topczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu – pełniącemu w 2019 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.325.071, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 99,64%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.325.071, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.325.071 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.325.071 głosów, to uchwała ta została podjęta – z wyłączeniem od głosowania 153.150 akcji, dających 153.150 głosów, należących do akcjonariusza Dariusza Piszczatowskiego – stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----

#### **„Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Święcickiemu – pełniącemu w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Święcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

#### **„Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolińskiemu – pełniącemu w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----



- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pyzikowi – pełniącemu w 2019 roku**

**funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Pyzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Boguckiemu – pełniącemu w 2019 roku**

**funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Boguckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 5 marca 2019 roku. -----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

### **„Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Czerwonc – pełniącemu w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Czerwonc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 6 czerwca 2019 roku. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----
- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

### **„Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zydorowiczowi – pełniącemu w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Zydorowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2019 roku do 14 czerwca 2019 roku. -----  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----
- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Sypniewskiemu – pełniącemu w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Sypniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 9-13 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał, o następującej treści:-----

#### **„Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: zatwierdzenia nowych członków Rady Nadzorczej MZN Property S.A. powołanych w trybie kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 10 pkt 5 Statutu MZN Property S.A., niniejszym zatwierdza powołanie nowych członków Rady Nadzorczej – Pana Marka Dekana (który został dokooptowany w miejsce Pana Dariusza Piszczatowskiego) oraz Pana Krzysztofa Stopy (który został dokooptowany w miejsce Pana Michała Pyzika).-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----
- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Franza Kury do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MZN Property S.A.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----
- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

#### **„Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

#### **w sprawie: zmiany Statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MZN Property spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie MZN Property S.A.: -----

1. § 4 Statutu zostaje niniejszym wykreślony.-----
2. § 7 ust. 2 Statutu zostaje niniejszym zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie: -----
  2. *Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze.* -----
3. w § 7 Statutu zostaje dodany nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu: -----
  4. *Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w przypadku, gdy ponad 50% kapitału zakładowego Spółki jest reprezentowane na zgromadzeniu, chyba że*

przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują w tym zakresie warunki surowsze.-----

4. § 8 Statutu zostaje niniejszym zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie: -----
1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
    - 1) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
    - 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy);-----
    - 3) wybór likwidatorów Spółki; -----
    - 4) połączenie Spółki (jako spółki przejmowanej) lub podział Spółki; -----
    - 5) likwidacja lub przekształcenie Spółki; -----
    - 6) bezpośrednie lub pośrednie zbycie lub Obciążenie udziałów lub akcji w Istotnej Spółce; -----
    - 7) uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej. -----
  2. Do dnia 31 grudnia 2023 roku i tylko dopóki Jarosław Świącicki posiada akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej przynajmniej 390.000 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uchwały w sprawie: -----
    - a. którejkolwiek z kwestii wymienionych w ust. 1 pkt 4) do 6) powyżej;-----
    - b. zmian regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie, w jakim dotyczą one bezpośredniego lub pośredniego zbycia lub Obciążenia jakichkolwiek aktywów, o których tam mowa, lub jakiegokolwiek prawa osobistego przysługującego Jarosławowi Świącickiemu, lub zmian regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym jakiegokolwiek mniejszościowego prawa Jarosława Świącickiego, w szczególności postanowień odnoszących się do członka Rady Nadzorczej powołanego przez Jarosława Świącickiego;-----
    - c. zmian Statutu w zakresie, w jakim dotyczą: -----
      - i. którejkolwiek z kwestii wymienionych w ust. 1 pkt 4) do 6) powyżej; -
      - ii. prawa osobistego przysługującego Jarosławowi Świącickiemu lub zmian Statutu w zakresie dotyczącym jakiegokolwiek mniejszościowego prawa przysługującego Jarosławowi Świącickiemu, w szczególności praw, o których mowa w niniejszym § 8 ust. 2, jak również § 10 ust. 5 pkt a. i § 10 ust. 5a Statutu; -----
      - iii. wprowadzenia do Statutu postanowienia, które będzie umożliwiło przymusowe umorzenie akcji, -----
- będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy Jarosław Świącicki zgłasza za taką uchwałą. -----
5. § 10 Statutu zostaje niniejszym zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie: -----
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu osób. Dopóki akcje Spółki znajdują się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej

- powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej zadecyduje, że konieczne jest, aby odbywały się one częściej. -----
  4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----
    - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu;-----
    - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki;-----
    - 3) uchwalanie regulaminu Zarządu; -----
    - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
    - 5) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; -----
    - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego; -----
    - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązany z Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; -----
    - 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego; -----
    - 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki przedłożonego przez Zarząd;
    - 10) przyjmowanie uchwał w każdej innej sprawie, w tym uchwał w sprawach, które mogą zostać określone w regulaminie Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----
  5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
    - a. jeden członek – przez Jarosława Świąćickiego z zastrzeżeniem, że członek powołany przez Jarosława Świąćickiego nie może być zaangażowany w Polsce w jakąkolwiek działalność konkurencyjną wobec Działalności jako

- członek Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5a poniżej;-----
- b. pozostali członkowie, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej – przez RASMAG.-----
- 5a. Osobiste prawo Jarosława Świącickiego, o którym mowa w ust. 5 pkt. a. powyżej, przysługuje mu do dnia 31 grudnia 2023 roku i tylko dopóki Jarosław Świącicki posiada akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej przynajmniej 390.000 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej większość jej członków, w tym co najmniej 2 (dwóch) członków powołanych przez RASMAG, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku, gdy wśród członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie będzie co najmniej 2 (dwóch) członków powołanych przez RASMAG, termin takiego posiedzenia może zostać odroczony o co najmniej 5 (pięć) Dni Roboczych, o czym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni e-mailem. Na takim odroczonym posiedzeniu kworum wymagane do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej będzie stanowiła połowa członków Rady Nadzorczej niezależnie od tego, czy co najmniej 2 (dwóch) członków powołanych przez RASMAG będzie obecnych.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący. Regulamin Rady Nadzorczej może przewidywać dodatkowe wymagania dotyczące uchwał w niektórych sprawach, o których w nim mowa.-----
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na prawidłowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały wysłanym na wskazane adresy do korespondencji i że co najmniej połowa jej członków uczestniczyła w podjęciu uchwały.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
10. Jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi, członkowie Rady Nadzorczej będą uprawnieni do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej proporcjonalnego minimalnego wynagrodzenia brutto płatnego pracownikom w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów.-----
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymają zwrot uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych przez nich w związku z wykonywaniem obowiązków, w tym kosztów podróży i noclegu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

12. Szczegółowe procedury funkcjonowania Rady Nadzorczej zostaną określone w regulaminie Rady Nadzorczej. -----
6. § 11 pkt 1 Statutu zostaje niniejszym zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie: -----
1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych na okres trzech lat.
7. W § 11 zostają dodane nowe punkty 4 i 5 w następującym brzmieniu:-----
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, takich jak telekonferencja, wideokonferencja lub podobne środki komunikacji elektronicznej.-----
  5. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą w danym czasie. -----
8. Zostaje dodany nowy § 18 w następującym brzmieniu: -----
- O ile w niniejszym Statucie nie zdefiniowano inaczej: -----
- "Dzień Roboczy"** oznacza każdy dzień poza sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce lub Szwajcarii;-----
- "Obciążenie"** oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, opcję, ograniczenie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo lub udział osoby trzeciej, inne obciążenie lub zabezpieczenie o dowolnym charakterze lub inny rodzaj porozumienia lub ustalenia o podobnym skutku, a "Obciążyć" należy interpretować odpowiednio; -----
- "RASMAG"** oznacza Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu pod adresem: Kreuzstrasse 26, CH-8008 Zurych, Szwajcaria, wpisaną do Rejestru Handlowego w Zurychu pod numerem CH-115.752.227;-----
- "Istotne Spółki"** oznacza: Grupa Morizon sp. z o.o. o numerze KRS: 0000125836; FinPack sp. z o.o. o numerze KRS: 0000422891; Lendi sp. z o.o. o numerze KRS: 0000641775 i Gratka sp. z o.o. o numerze KRS: 0000815345. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----



## **„Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2020 r.

### **w sprawie: wycofania akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zgodnie z art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) ("**Ustawa o ofercie**") oraz art. 405 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**"), tj. Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria, Pana Jarosława Świącickiego, Pana Dariusza Piszczatowskiego, Sui Generis Investments Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, Wondelay Investments Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr, i Alterium Holding sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Polska, uchwała się, co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**") wszystkich akcji Spółki, to jest:-----

- a. 9.380.000 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
- b. 1.568.520 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
- c. 1.400.000 (słownie: milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;-----
- d. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----
- e. 8.394.441 (słownie: osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E;-----
- f. 14.843.756 (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F;-----
- g. 3.380.142 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G;-----
- h. 3.361.362 (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H,-----

łącznie 42.478.221 (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: 10/100 złotego) każda i o łącznej wartości nominalnej 4.247.822,10 PLN (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i 10/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") kodem ISIN: PLMORZN00016 ("**Akcje**").-----

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

- a. złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego ("**KNF**") w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym; oraz
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała wywołuje skutki prawne w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF." -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

### **„Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 lipca 2020 r.

### **w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

### **„STATUT**

### **MZN Property Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

### **§ 1**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Sui Generis Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Calvin Management Ltd. z siedzibą w Nikozji, MCDC Ltd. z siedzibą w Nikozji, Artur Jedliński.-----
2. **Spółka jest prowadzona pod firmą MZN Property Spółka Akcyjna.**-----
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki

- oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 2

### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI -----

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:-----
- 1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
  - 2) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); -----
  - 3) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C);-----
  - 4) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62); -----
  - 5) reklama (PKD 73.1); -----
  - 6) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność (PKD 63.11z); -----
  - 7) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z); -----
  - 8) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
  - 9) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
  - 10) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----
  - 11) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
  - 12) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
  - 13) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); -----
  - 14) działalność wydawnicza z zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);-----
  - 15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.z); -----
  - 16) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); -----
  - 17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
  - 18) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z.); -----
  - 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.-----

## § 3

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.247.822,10 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 10/100) i dzieli się na: -----

- a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A; -----
  - b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B; -----
  - c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii C; -----
  - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D; -----
  - e) 8.394.441 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E; -----
  - f) 14.843.756 (czternaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, zwykłych serii F; -----
  - g) 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje na okaziciela zwykłe serii G; -----
  - h) 3.361.362 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela, zwykłe serii H, -----  
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięciu groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto: -----
- a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
  - b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
  - c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
  - d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki

Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;-----

- e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czteryście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;-----
- f) Pan Jarosław Świącicki objął 7.800.920 (siedem milionów osiemset tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 638 (sześćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 319.000 (trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;-----
- g) Pan Tomasz Świącicki objął 7.042.836 (siedem milionów czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;-----
- h) Alterium Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie objęła 3.380.142 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe serii G w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 31.700 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset) udziałów o wartości nominalnej 1.585.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki FinPack z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----
4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

#### § 4

*Skreślony.*-----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI-----

#### § 5

Organami Spółki są:-----

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

#### § 6

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 1 miesiąc przed proponowanym terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust 4. -----
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 7

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 poniżej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze.-----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w przypadku, gdy ponad 50% kapitału zakładowego Spółki jest reprezentowane na zgromadzeniu, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują w tym zakresie warunki surowsze. -----

#### § 8

1. Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
  - 1) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
  - 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy); -----
  - 3) wybór likwidatorów Spółki; -----
  - 4) połączenie Spółki (jako spółki przejmowanej) lub podział Spółki; -----
  - 5) likwidacja lub przekształcenie Spółki; -----
  - 6) bezpośrednie lub pośrednie zbycie lub Obciążenie udziałów lub akcji w Istotnej Spółce; -----
  - 7) uchwalenie lub zmiana regulaminu Rady Nadzorczej. -----

2. Do dnia 31 grudnia 2023 roku i tylko dopóki Jarosław Świącicki posiada akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej przynajmniej 390.000 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), uchwały w sprawie:-----
- a. którejkolwiek z kwestii wymienionych w ust. 1 pkt 4) do 6) powyżej; -----
  - b. zmian regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie, w jakim dotyczą one bezpośredniego lub pośredniego zbycia lub Obciążenia jakichkolwiek aktywów, o których tam mowa, lub jakiegokolwiek prawa osobistego przysługującego Jarosławowi Świącickiemu, lub zmian regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym jakiegokolwiek mniejszościowego prawa Jarosława Świącickiego, w szczególności postanowień odnoszących się do członka Rady Nadzorczej powołanego przez Jarosława Świącickiego; -----
  - c. zmian Statutu w zakresie, w jakim dotyczą: -----
    - i. którejkolwiek z kwestii wymienionych w ust. 1 pkt 4) do 6) powyżej; -----
    - ii. prawa osobistego przysługującego Jarosławowi Świącickiemu lub zmian Statutu w zakresie dotyczącym jakiegokolwiek mniejszościowego prawa przysługującego Jarosławowi Świącickiemu, w szczególności praw, o których mowa w niniejszym § 8 ust. 2, jak również § 10 ust. 5 pkt a. i § 10 ust. 5a Statutu; -----
    - iii. wprowadzenia do Statutu postanowienia, które będzie umożliwiała przymusowe umorzenie akcji, -----
- będą przyjmowane tylko w przypadku, gdy Jarosław Świącicki zagłosuje za taką uchwałą. -----

#### § 9

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 10

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu osób. Dopóki akcje Spółki znajdują się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy, chyba że Przewodniczący Rady Nadzorczej zadecyduje, że konieczne jest, aby odbywały się one częściej.-----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu;-----
  - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki; -----
  - 3) uchwalanie regulaminu Zarządu;-----
  - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
  - 5) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; ---
  - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierzonego biznes planu i budżetu rocznego;-----
  - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanimi;
  - 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierzonego biznes planu i budżetu rocznego;-----
  - 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki przedłożonego przez Zarząd;-----
  - 10) przyjmowanie uchwał w każdej innej sprawie, w tym uchwał w sprawach, które mogą zostać określone w regulaminie Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
- a. jeden członek – przez Jarosława Świąćickiego z zastrzeżeniem, że członek powołany przez Jarosława Świąćickiego nie może być zaangażowany w Polsce w jakąkolwiek działalność konkurencyjną wobec Działalności jako członek Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5a poniżej;-----
  - b. pozostali członkowie, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej – przez RASMAG. -----
- 5a. Osobiste prawo Jarosława Świąćickiego, o którym mowa w ust. 5 pkt. a. powyżej, przysługuje mu do dnia 31 grudnia 2023 roku i tylko dopóki Jarosław Świąćicki posiada akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej przynajmniej 390.000 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej większość jej członków, w tym co najmniej 2 (dwóch) członków powołanych przez RASMAG, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku, gdy wśród członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie będzie co najmniej 2 (dwóch) członków powołanych przez RASMAG, termin takiego posiedzenia może zostać odroczony o co najmniej 5 (pięć) Dni Roboczych, o czym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni e-mailem. Na takim odroczonym posiedzeniu kworum wymagane do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej będzie stanowiła połowa członków Rady Nadzorczej niezależnie od tego, czy co najmniej 2 (dwóch) członków powołanych przez RASMAG będzie obecnych. -----



7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący. Regulamin Rady Nadzorczej może przewidywać dodatkowe wymagania dotyczące uchwał w niektórych sprawach, o których w nim mowa. -----
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na prawidłowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały wysłanym na wskazane adresy do korespondencji i że co najmniej połowa jej członków uczestniczyła w podjęciu uchwały.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi, członkowie Rady Nadzorczej będą uprawnieni do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej proporcjonalnego minimalnego wynagrodzenia brutto płatnego pracownikom w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów.
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymają zwrot uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych przez nich w związku z wykonywaniem obowiązków, w tym kosztów podróży i noclegu związanych z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
12. Szczegółowe procedury funkcjonowania Rady Nadzorczej zostaną określone w regulaminie Rady Nadzorczej. -----

#### § 11

1. Zarząd składa się co najmniej dwóch członków powoływanych na okres trzech lat. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. ~~Skreślony.~~ -----
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, takich jak telekonferencja, wideokonferencja lub podobne środki komunikacji elektronicznej. -----
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą w danym czasie. -----

#### § 12

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. -----
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu. -----

#### V. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA -----

§ 13

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
  - 1) kapitał zakładowy,-----
  - 2) kapitał zapasowy,-----
  - 3) kapitały rezerwowe.-----
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 14

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 15

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 16

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 18

O ile w niniejszym Statucie nie zdefiniowano inaczej:-----

**"Dzień Roboczy"** oznacza każdy dzień poza sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce lub Szwajcarii;-----

**"Obciążenie"** oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, opcję, ograniczenie, prawo pierwokupu, prawo pierwszeństwa, prawo lub udział osoby trzeciej, inne obciążenie lub zabezpieczenie o dowolnym charakterze lub inny rodzaj porozumienia lub ustalenia o podobnym skutku, a "Obciążyć" należy interpretować odpowiednio;-----

**"RASMAG"** oznacza Ringier Axel Springer Media AG z siedzibą w Zurychu pod adresem: Kreuzstrasse 26, CH-8008 Zurych, Szwajcaria, wpisaną do Rejestru Handlowego w Zurychu pod numerem CH-115.752.227;-----

"Istotne Spółki" oznacza: Grupa Morizon sp. z o.o. o numerze KRS: 0000125836; FinPack sp. z o.o. o numerze KRS: 0000422891; Lendi sp. z o.o. o numerze KRS: 0000641775 i Gratka sp. z. o.o. o numerze KRS: 0000815345." -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 42.478.221, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 100%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 42.478.221, -----

- za podjęciem uchwały oddano 42.478.221 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 42.478.221 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**Ad 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono, ani nie podjęto żadnych uchwał. -----

**Ad 15 porządku obrad:** -----

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym zamyka on niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----