

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 20 marca 2017 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKcjonariusza)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. DYSPOZYCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: 			
Punkt 4 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)			

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 5 a porządku obrad – podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości, zmiana Statutu Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 5 b porządku obrad – wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 5 c porządku obrad - powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**PROJEKTY UCHWAŁ
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MORIZON SPÓŁKI
AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 marca 2017r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____] -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 marca 2017r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MORIZON Spółki Akcyjnej zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i obejmujący następujące punkty:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----

5. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: -----
- a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
 - b) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - c) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
6. sprawy różne, -----
7. zamknięcie Zgromadzenia. -----
-

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 oraz art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.911.685,90 (słownie: trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) o kwotę nie większą niż 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), czyli do kwoty nie większej niż 4.761.685,90 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda, w liczbie nie większej niż 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy) akcji (dalej zwane „Akcjami Serii H”).
3. Akcje Serii H są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
4. Akcje Serii H będą pokryte w całości, wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy 2017, to jest od 1 stycznia 2017r.
6. Akcje serii H zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639).

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki niniejszym pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości.

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały – po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą - ceny emisyjnej Akcji Serii H.
2. Zarząd Spółki określi w odrębnej uchwale terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii H.
3. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 4.

W związku z emisją Akcji Serii H, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.761.685,90 złotych (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) 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 imienne zwykłe serii G;*
- h. nie więcej niż 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięciu groszy) każda.*

§ 5.

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

„STATUT

Morizon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

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 Morizon 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 zakresu 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 nie więcej niż 4.761.685,90 złotych (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) 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) akcji imiennych zwykłych serii G; -----
- h) nie więcej niż 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii H -----**

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 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 Świąćicki 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 Świąćicki 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 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.585.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki FinPack Spółka 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.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 1.072.101 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące sto jeden) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 10.721.010 (dziesięciu milionów siedemset dwudziestu jeden tysięcy dziesięciu) akcji zwykłych kolejnych serii na następujących zasadach:-----
 - 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 16 czerwca 2017 roku; -----
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----
 - 4) za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.; -----
 - 7) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu; -----
 - 8) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----
3. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 5.

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----

- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenia Zwyczajne i Zwyczajne 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. Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zarząd zwoła Zwyczajne 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. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje 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.-----

§ 8.

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,-----

§ 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 pięciu do siedmiu osób. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na 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 w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3, -----
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,-----
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 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 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 zatwierzonego biznes planu i budżetu rocznego, -----
 - 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki, przedłożonego przez Zarząd.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Na miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza może dokooptować Członka Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że liczba Członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki określonej przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.-----
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w okresie do dnia 31.12.2016r. lub do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej), w sprawach określonych w § 10 ust. 4 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Statutu, do podjęcia uchwały wymagana jest większość czterech głosów w Radzie pięcioosobowej, większość pięciu głosów w Radzie sześćosobowej, lub większość sześciu głosów w Radzie liczącej siedmiu członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.-----
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wskazane adresy do korespondencji. -----
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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.-----

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3. -
3. Akcjonariuszom Jarosławowi Świącickiemu i Tomaszowi Świącickiemu działającym łącznie, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku, gdy łączny udział wskazanych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 33%. Powyższe uprawnienie wygaśnie z dniem 31.12.2016r. lub z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej).-----

§ 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 któregokolwiek 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." -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zgodnie z art. 430 § 1 i art. 441 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dokonywane na jej podstawie podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki następują z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 marca 2017r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w całości, jak również biorąc pod uwagę treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się

o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu powadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w poniższym brzmieniu.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie podejmuje niniejszym decyzję o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) lub – według wyboru Zarządu Spółki – na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki tj. serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela) i nowo-emitowanych akcji serii H oraz praw do akcji serii H.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela Spółki serii C, serii D, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela), serii H oraz praw do akcji serii H, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), dotyczących rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, mających na celu dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki w tym serii C, serii D, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela), serii H oraz praw do akcji serii H.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, które będą konieczne do przeniesienia notowań akcji serii A, serii B i serii E z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela), serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, lub, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej decyzji, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, które będą konieczne do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii C, serii D, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela), serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jeszcze przed przeniesieniem notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW, w tym w szczególności do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego w tym w szczególności wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, oraz aneksów do prospektu emisyjnego, a także podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki,--
- 2) złożenia do GPW odpowiednich wniosków w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela), serii H oraz praw do akcji serii H, a także podjęcia przed GPW wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wprowadzenia wskazanych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW
- 3) dokonania przed KDPW innych czynności faktycznych i prawnych, w tym zawarcia umów lub złożenia oświadczeń w celu rejestracji akcji Spółki serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela), serii H oraz praw do akcji serii H w KDPW.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 września 2014r w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Warszawie z dnia 20 marca 2017r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Panią/Pana [_____] do Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2.

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