

Imię i nazwisko / firma

Adres

Nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

Miejscowość, dnia _____ 2016 roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma.....] z siedzibą w [miejscowość.....], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma.....] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 grudnia 2016 roku, Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka nr 13 lok. 411, 01-445 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Ocean Media S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____.____.____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

**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 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej: „Spółką”) zwołanym na dzień 27 grudnia 2016 roku.

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 Nadzwyczajnym 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.

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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: _____
--	--	--	---

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad**

pkt V formularza - projekt uchwały nr 2

<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: _____
--	--	--	---

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 5 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

pkt V formularza - projekt uchwały nr 3

<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: _____
--	--	--	---

 Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki**

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 7 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności 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:			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze oferty publicznej oraz zmiany Statutu Spółki pkt V formularza - projekt uchwały nr 6			
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____			
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze oferty prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki pkt V formularza - projekt uchwały nr 7			
<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

pkt V formularza - projekt uchwały nr 8

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

pkt V formularza - projekt uchwały nr 9

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Ocean Media S.A. - _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 grudnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 16 Statutu Blue Ocean Media S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

[Odwołanie Członków Rady Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Panią /Pana - _____;
- 2/ Panią /Pana - _____;
- 3/ Panią /Pana - _____.

§ 2.

[Powołanie Członków Rady Spółki]

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

- 1/ Panią /Pana - _____;
- 2/ Panią /Pana - _____;
- 3/ Panią /Pana - _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

- 1. Spółka działa pod firmą: _____ spółka akcyjna.*
- 2. Spółka może używać nazwy skróconej: _____ oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§6.

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

- 1) *działalność związana z oprogramowaniem;*
- 2) *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
- 3) *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;*
- 4) *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;*
- 5) *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
- 6) *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 7) *działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 8) *działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 9) *działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 10) *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;*
- 11) *działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;*
- 12) *działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;*
- 13) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;*
- 14) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;*
- 15) *działalność portali internetowych;*
- 16) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większa niż 170.000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 170.000 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy złotych) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii C.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii C, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii C ustala się na dzień 12 stycznia 2017 roku.

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, z zastrzeżeniem że cena emisyjna akcji serii C powinna być równej średniemu kursowi zamknięcia akcji Blue Ocean Media z ostatnich 15 dni sesyjnych przed dniem prawa poboru.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii C lub praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii C lub praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C.
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii C lub praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii C;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz zasad ich opłacenia;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii C.
- 2/ dokonania przydziału akcji serii C oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii C lub praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji ub praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii C lub praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:*
- a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - b) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - c) *nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

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

Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych), tj. z kwoty 340.000 zł (trzysta czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 680.000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii D, polegających na zaoferowaniu akcji EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, celem rozliczenia planowanej przez EBC Solicitors S.A. transakcji nabycia przez Spółkę od EBC Solicitors S.A. aktywów którymi będą pakiety udziałów w spółkach tworzących gry komputerowe. Związane jest to z planowanym przez EBC Solicitors S.A. rozpoczęciem prowadzenia za pośrednictwem działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych. Dzięki planowanej emisji akcji serii D Spółka zostanie wyposażona w aktywa umożliwiające prowadzenie tej nowej działalności. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii D ora uproszczeniem procedur związanych z emisją akcji serii D. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały. Wprowadzenie wytycznych, co do sposobu ustalania ceny emisyjnej ma na celu wykluczenie ryzyka uprzywilejowania nowych akcjonariuszy względem akcjonariuszy posiadających już akcje Spółki.”*

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, z zastrzeżeniem że cena emisyjna tych akcji powinna być równa cenie emisyjnej akcji serii C.

§ 4.

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

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 680.000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:*
 - a) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
 - b) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 200.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”,*
 - c) *nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1.700.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - d) *nie więcej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.400.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po postanowieniu oznaczonym jako „§7” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§7a”:

„§7a

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), przy czym cena emisyjna akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd nie może być niższa niż średni kurs zamknięcia akcji Blue Ocean Media z ostatnich 90 dni przed dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

§ 2.

Uzasadnienie zmiany Statutu przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest następujące: Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania - w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. Wprowadzenie wytycznych, co do sposobu ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w celu podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu wykluczenie ryzyka uprzywilejowania nowych akcjonariuszy względem akcjonariuszy posiadających już akcje Spółki.

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 27 grudnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa uchwałach nr __ __ __ i __ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.