

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór komisji skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2024;
 - b) sprawozdania finansowego Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2024;
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. za rok obrotowy 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. oraz Grupy Kapitałowej BRIDGE SOLUTIONS HUB za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 949 945,00 zł;
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 106 203,01 zł;
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 852 124,91 zł;

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 106 203,01 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 3 106 203,01 zł podzielić w ten sposób, że część zysku w kwocie 744 000,22 zł. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, a zysk w pozostałej części, tj. w kwocie 2.362.202,79 zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium Arkadiuszowi Maciejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Nowickiej - z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wojciechowi Narożnemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabianowi Żwirko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Joannie Kasperskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Gabrieli Górcie - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Lutkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bolesławowi Porolniczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ludwikowi Sobolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Januszowi Lutkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Kamilowi Wawruchowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacja Gabrieli Górki do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza i niniejszy wybór i powołuje Gabrielę Górkę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

- 1) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z
- 2) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z
- 3) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
- 7) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;
- 8) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;
- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,
- 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;
- 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;
- 14) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.26.Z;
- 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;-

- 17) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;
- 19) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;
- 21) Pozostały odzysk związany z odpadami – PKD 38.23.Z;
- 22) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów – PKD 38.33.Z;
- 23) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – PKD 47.92.Z;
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;
- 25) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;
- 26) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5;
- 27) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6;
- 28) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 46.72.Z;
- 29) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 46.73.Z;
- 30) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 46.8;
- 31) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9;
- 32) Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.1;
- 33) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.4;
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.5;
- 35) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją – PKD 47.6;
- 36) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 47.7;
- 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.82.Z;
- 38) Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.83.Z;
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9;
- 40) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
- 41) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;
- 42) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;
- 43) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z;
- 44) Działalność w zakresie programowania – PKD 62.1;
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D;;
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;
- 47) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B;
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z;
- 49) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 50) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B;
- 51) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 68.32.C;
- 52) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C;
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z;
- 54) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;

- 55) Reklama poprzez środki masowego przekazu – PKD 73.12.Z;
- 56) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z;
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z;
- 58) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. mając na uwadze podjętą uchwałę nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki Bridge Solutions Hub S.A. o następującej treści:

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Spółka akcyjna, zwaną dalej „**Spółką**”, powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształcanej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształcanej.-----
2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cyłkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.-----

§ 2.

Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna.**-----

2. Spółka w obrocie może używać skrótu **Bridge Solutions Hub S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4.

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 5.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----

- 1) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z
- 2) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z
- 3) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z;
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;
- 7) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;
- 8) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;
- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,
- 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;
- 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;
- 14) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.26.Z;
- 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;-
- 17) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;
- 19) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;
- 20) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;
- 21) Pozostały odzysk związany z odpadami – PKD 38.23.Z;

- 22) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów – PKD 38.33.Z;
- 23) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – PKD 47.92.Z;
- 24) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;
- 25) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;
- 26) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5;
- 27) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6;
- 28) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 46.72.Z;
- 29) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 46.73.Z;
- 30) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 46.8;
- 31) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9;
- 32) Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.1;
- 33) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.4;
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.5;
- 35) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją – PKD 47.6;
- 36) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 47.7;
- 37) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.82.Z;
- 38) Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.83.Z;
- 39) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9;
- 40) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
- 41) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;
- 42) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;
- 43) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z;
- 44) Działalność w zakresie programowania – PKD 62.1;
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D;;
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;
- 47) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B;
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z;
- 49) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 50) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B;
- 51) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 68.32.C;
- 52) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C;
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z;
- 54) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
- 55) Reklama poprzez środki masowego przekazu – PKD 73.12.Z;
- 56) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z;
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z;

- 58) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B.
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.-----
3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.-----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na:-----
- a) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
- b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----

- 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----
9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.-----

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 10.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----

§ 11.

Reprezentacja

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:-----
w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,-----
w przypadku Zarządu wieloosobowego:-----
 - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- każdy członek Zarządu jednoosobowo,-----
 - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym

zakresie- dwóch członków Zarządu łącznie.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 12.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („Kooptacja”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

Zadania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,-----
 - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
 - 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,
 - 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,-----
 - 6) wybór audytora Spółki,-----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-----

§ 14.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.-----

§ 15.

Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 16.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

§ 17.

Prawo głosu, uchwały

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

§ 18.

Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na

podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----

2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----
- 5) zbycie i wydierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),-----
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-----
- 8) zmiana statutu,-----
- 9) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
- 10) obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 12) rozwiązanie Spółki,-----
- 13) podział, przekształcenie Spółki,-----
- 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,-----
- 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,-----
- 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
- 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 19.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 20.

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze celowe.-----

§ 21.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na

ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 22.

Zysk i inne zobowiązania pieniężne

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
 - 3) inwestycje,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.-----

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwał, o których mowa w § 1 in principio.”.