

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

§ 1. Prezes Zarządu Bartosz Tomalkiewicz oświadczył, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-230 Warszawa, ulica Jutrzenki nr 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288, REGON: 145492663, NIP: 5222989965 (zwanej dalej „Spółką”).-----

Bartosz Tomalkiewicz przy niniejszym akcie okazał wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 29 czerwca 2018 roku.-----

Następnie Bartosz Tomalkiewicz oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 15:00 (piętnastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Gintrowskiego 34 w Warszawie zostało formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu w roku

- 2017.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2017 rok.-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2017.-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.---
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pani Jadwigi Wołosiewicz – członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pani Joanny Bączkowskiej – członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.-----
- Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----
- Bartosz Tomalkiewicz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bartosza Tomalkiewicza.-----

§ 2.

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

Następnie Bartosz Tomalkiewicz stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 42,65 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 18.750.000 akcji przypada 18.750.000 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2017 rok.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2017.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.-----

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pani Jadwigi Wołosiewicz – członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pani Joanny Bączkowskiej – członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianach.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2017**

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2017 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału/ pokryciu straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h.

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2017 rok. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h.

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 038 192,28 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 29 636,99 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 904 636,99 zł;--
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1 023 489,50 zł,-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 29 636,99 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu -

Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bączkowskiej –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania

obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- -
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jadwidze Wołosiewicz Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- -
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - Członkowi
Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000
akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Konopce - Członkowi Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2017.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000
akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie powołania Pani Jadwigi Wołosiewicz – członka Rady
Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Jadwigę Wołosiewicz na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie powołania Pani Joanny Bączkowskiej – Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Joannę Bączkowską na kolejną kadencję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie 403 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

1) w §6 dodaje się następujące rodzaje prowadzonej działalności PKD:-----

„32/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

33/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

34/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----

35/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska.”-----

2) usuwa się pkt 5 §20 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----
łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

JEDNOLITY TEKST STATUTU

PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „**Present24 Spółka Akcyjna**”. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „**Present24 S.A.**”. -----

§ 2.

Założycielami Spółki są Bartosz Tomalkiewicz oraz Spółka pod firmą PromOcean Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
 - 1/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 2/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
 - 3/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
 - 4/ Działalność portali internetowych,-----
 - 5/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 6/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----

- 7/ Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 8/ Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, -----
- 9/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----
- 10/ Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
- 11/ Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
- 12/ Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
- 13/ Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
- 14/ Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 15/ Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, -----
- 16/ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 17/ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 18/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 19/ Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 20/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----
- 21/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 23/ Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, -----
- 24/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 25/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 26/ Reklama, -----
- 27/ Działalność agencji reklamowych, -----
- 28/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 29/ Działalność fotograficzna, -----
- 30/ Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 31/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

- niesklasyfikowana, -----
- 32/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 33/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 34/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, -----
- 35/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.396.174,80 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00.000.001 (jeden) do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 20.000.001 (dwadzieścia milionów jeden) do 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) oraz 211.748 (dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pięć milionów jeden) do 25.211.748 (dwadzieścia

pięć milionów dwieście jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) oraz 18.750.000 (osiemnastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).-----

2. Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób: -----

- a) 19.800.000 (dziewiętnaście milionów osiemset) akcji imiennych zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości 1.980.000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w postaci: przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego spółki pod firmą PromOcean Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych.
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----

3. Wkład niepieniężny na pokrycie 19.800.000 (dziewiętnaście milionów osiemset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem spółki do rejestru. -----

4. Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostaną objęte za wkład pieniężny.---

5. W dniu 09.11.2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/11/2015 zmienioną w dniu 25.11.2015 r. uchwałą nr 02/11/2015 na podstawie których, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pięć milionów jeden) do nie wyższego niż 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset

tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

6. W dniu 19.12.2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/12/2017 na podstawie której, w oparciu o upoważnienie wynikające z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.875.000,00 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.521.174,90 (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 4.396.174,80 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 18.750.000 (osiemnastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do nie wyższego niż 18.750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----

§8a

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2013 roku, o kwotę 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru. -----

§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) 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. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.-----

§ 10¹.

1. Akcjonariusz, użytkownik lub zastawnik, którego akcje, świadectwa tymczasowe, kupony dywidendowe lub świadectwa założycielskie zostały utracone, może zgłosić zarządowi wniosek o umorzenie zniszczonych lub utraconych dokumentów. wniosek powinien wskazywać serię i numery utraconych dokumentów. -----
2. Zarząd, na koszt akcjonariusza, ogłosi o planowanym umorzeniu utraconych dokumentów. ogłoszenie powinno zawierać opis utraconych dokumentów oraz wezwanie do ich złożenia w siedzibie spółki w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem utraty ważności przez dokumenty wskazane w ogłoszeniu. -----
3. Jeżeli utracone dokumenty nie zostaną złożone w spółce w terminie 7 dni od opublikowania ogłoszenia, zarząd podejmuje uchwałę o umorzeniu wymienionych w ogłoszeniu akcji oraz wydaniu akcjonariuszowi na jego

koszt (albo na koszt spółki) nowych dokumentów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Założyciel Spółki, o której mowa w §2, który również określa funkcje członków Zarządu pierwszej kadencji. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej:-----
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu. -----

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:-----

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----

2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----

3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., -----

4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.---
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.-----

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.-----

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. -----

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach

innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaze pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. -----
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. -----

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.-----

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - 1/ kapitał zakładowy, -----
 - 2/ kapitał zapasowy, -----
 - 3/ kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.-----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym

roku obrotowym. -----

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----

1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.-----

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.”--

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,-----

łącznie liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz wyżej powołany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Bartosza Tomalkiewicza**, syna Bogdana i Genowefy, zamieszkałego: 02-455 Warszawa, ulica Wyrzyska nr 8 m. 4, o numerze PESEL 72082001257, legitymującego się dowodem osobistym nr ASK973010 z terminem ważności do dnia 04 lutego 2020 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00** zł (jednego tysiąca stu złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00** zł (dwustu pięćdziesięciu trzech złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr /2018

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 60,00 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 13,80 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego (29.06.2018) roku.-----