

„Uchwała nr 1

z dnia 05 września 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven 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 0000381287

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zająca. -----

§ 2.

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

Następnie Andrzej Zajac stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 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 83,43 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 998.000 akcji przypada 998.000 głosów,-----

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

- w związku z powyższym na dzisiejszym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

„Uchwała nr 2

z dnia 05 września 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven 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 0000381287

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie,
uchwala co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie,
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia,-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru,
dematerializacji akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki,-----
- 7/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji,
stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----



„Uchwała nr 3

z dnia 05 września 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven 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 0000381287

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji akcji serii D , ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Midven S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz art. 430, 431, 432, 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), tj. z kwoty 119.625,90 (sto dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 139.625,90 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).-----

2. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.-----
3. Akcje Serii D zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („**Prospekt**”) przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii D oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”). -----
4. Akcje Serii D, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2018, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----
5. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D. -----
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do: -----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, w tym przedziału cenowego Akcji Serii D,-----
 - b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D,-----
 - c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D,-----

- d. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii D zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną,-----
- e. podjęcia działań mających na celu stabilizację kursu akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW zgodnie z właściwymi przepisami w tym zakresie bądź do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań. -----

- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie, przy czym jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego upoważnienia, liczbą Akcji Serii D oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Serii D wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. -----
- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu zaoferowania Akcji Serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.-----
- 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.-----

§ 4.

- 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 6 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 139.625,90 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

1) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

2) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----

3) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.”--

§ 5.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. -----

2. Postanawia się o dematerializacji do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

3. Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wskazanych w niniejszym ustępie, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.-----

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 05 września 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven 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 0000381287

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Midven S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz w związku z § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: uchyla się treść § 8 Statutu Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5

z dnia 05 września 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Midven 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 0000381287

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki obejmujący zmiany, dokonane uchwałami nr 3 oraz nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2018 roku, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

MIDVEN S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, działa pod firmą „MIDVEN Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „MIDVEN S.A.”. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

1. Spółka powstała w wyniku zawiązania Spółki Akcyjnej pod firmą: „MIDVEN Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287.-----
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy Spółki pod firmą: „MIDVEN Spółka Akcyjna”, to jest: -----
 - 1) Pan Andrzej Zając, -----
 - 2) Pani Aleksandra Kujawa.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

PRZEDMIOT I OBSZAR DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
 - 2) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
 - 3) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, -----
 - 4) Nadawanie programów radiowych przez Internet,-----
 - 5) Nadawanie programów telewizyjnych przez Internet,-----
 - 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
 - 7) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
 - 8) Reklama, -----

- 9) Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 10) Działalność fotograficzna,-----
- 11) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,-----
- 12) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 13) Działalność związana z tłumaczeniami, -----
- 14) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,-----
- 15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 19) Wydawanie książek i periodyków, pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, -----
- 21) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią, -----
- 22) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----
- 23) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 25) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, ----
- 26) Działalność holdingów finansowych,-----
- 27) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie na podstawie odrębnych przepisów koncesji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności przed podjęciem takiej działalności.-----

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmiany. -----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----
5. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 139.625,90 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- 2) 121.250 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-000001 do B-121.250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- 3) 75.009 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-00001 do C-75.009 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----

4) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.-----

2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.-----

3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza. -----

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. -----

3. Objęcie akcji nowych emisji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej, subskrypcji zamkniętej lub subskrypcji otwartej. -----

4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§ 8

skreślony

§ 9

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w szczególności przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji, przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----

2. Akcje Spółki mogą być umorzone.-----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są: -----

1) Walne Zgromadzenie,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Aby Walne Zgromadzenie zostało uznane za zasadne i jednocześnie zwołane, Zarząd Spółki zwołujący musi powiadomić pisemnie każdego z Akcjonariuszy z osobna o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przesyłając poszczególnym Akcjonariuszom pisemne powiadomienie na podany przez nich adres domowy lub adres korespondencyjny.-----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w przepisach prawa oraz w sprawach określonych poniżej: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
 - 2) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,--
 - 3) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,-----
 - 6) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, -

- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,-----
 - 8) rozwiązanie Spółki,-----
 - 9) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, przedłożonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

§ 13

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% akcji Wszystkich Akcjonariuszy Spółki. W przypadku braku quorum, kolejne Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej. -----
3. Na każdą akcję przypada jeden głos.-----
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.

RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:-----
 - a) Andrzejowi Zajądowi przysługuje prawo do powoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, jeżeli będzie bezpośrednio lub

pośrednio posiadał co najmniej 40% (czterdzieści procent) akcji Spółki,-----

b) Andrzejowi Zajączowi przysługuje prawo do powoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, jeżeli będzie bezpośrednio lub pośrednio posiadał co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki,-----

c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja trwa 3 (trzy) lata.-----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. -----
5. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.-----
6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest do wykonania uprawnienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przeciwnym wypadku uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
8. Rada Nadzorcza wybierze 3 (trzy) osoby spośród swoich członków do pracy w Komitecie Inwestycyjnym który razem z Zarządem będzie przygotowywał i opiniował projekty inwestycyjne dla Rady Nadzorczej. ----

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----

- 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,-----
- 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalania ich wynagrodzenia, -----
- 3) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między spółką a Członkiem Zarządu, -----
- 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 5) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia członków Zarządu albo gdy członkowie Zarządu z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 8) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd działań związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, -----
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy, -----
- 10) wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę, z wyłączeniem obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, na emisję których wyraża zgodę Walne Zgromadzenie,-----
- 11) opiniowanie projektów uchwał przedkładanych do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu, -----
- 12) zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,-----

- 13) akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, -----
 - 14) inne sprawy przewidziane prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia, -----
 - 15) wykonywanie innych zadań określonych w niniejszym Statucie i przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----
 4. W celu wykonywania czynności określonych w niniejszym paragrafie, Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. -----
 5. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 1/3 części składu członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 18

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest dokonanie zawiadomienia każdego z jej członków w terminie 14 (czternastu) dni listem poleconym lub telefaksem o planowanym posiedzeniu. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem, że podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd Spółki składa od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na 3 lata na wspólną kadencję. -----
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że członkowie pierwszego składu Zarządu powołani zostali, zgodnie z art. 563 Kodeksu Spółek Handlowych, w uchwale o ustanowieniu w spółkę akcyjną.- -----
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy. ----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----

§ 20

Prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentacja należą do kompetencji Zarządu, o ile Kodeks spółek handlowych oraz niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wobec osób trzecich, władz, sądów i urzędów. -----

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 22

1. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę lub pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
2. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 23

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. -----

GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy; -----
 - 2) kapitał zapasowy; -----
 - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki

kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. -----

3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze, w szczególności fundusze przeznaczone na badania i rozwój. -----
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 25

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy w dniu 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 26

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
3. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk do podziału przeznaczając go na fundusze celowe Spółki. -----
4. Zarząd Spółki obowiązany jest w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przekazać Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może być wypłacona z wszelkich kapitałów rezerwowych, o ile ustawa nie wyłącza ich od podziału między akcjonariuszy.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

§ 28

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 998.000 akcji, stanowiących 83,43 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 998.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 998.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----