

Repertorium A numer 7455/2017

AKT NOTARIALNY

Trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące siedemnastego w mojej obecności, zastępcy notarialnego Beaty Wiśniewskiej, działającej z upoważnienia notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej kancelarii odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną **Inwestycje Alternatywne Profit spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-684 Warszawa, ulica Wspólna nr 50 lok. 1, REGON 012078518, NIP 5220101071), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306830, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku oznaczonym identyfikatorem: RP/306830/20/20170731140458, z którego to zgromadzenia spisałam niniejszy -----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec braku odmiennych w tym względzie postanowień statutu, walne zgromadzenie otworzyła przewodnicząca rady nadzorczej spółki Agnieszka Mejer informując, że na dziś, na godzinę 15⁰⁰, uzgodnione zostało odbycie w lokalu tutejszej kancelarii, bez formalnego zwołania, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;-----
4. głosowanie nad uchwałą o przyjęciu porządku obrad;-----
5. głosowanie nad uchwałą o zniesieniu dematerializacji akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A.; -----

6. głosowanie nad uchwałą o ubieganiu się o wykluczenie akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wycofaniu akcji z depozytu;-----
7. głosowanie nad uchwałą o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z członkiem rady nadzorczej i akcjonariuszem spółki;-----
8. zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierająca zgromadzenie wezwała pozostałych uczestników do zgłaszania – spośród uprawnionych do uczestnictwa – kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. ---

Zgłoszona została kandydatura Agnieszki Mejer, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierająca zgromadzenie zarządziła głosowanie tajne nad wyborem ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia w drodze uchwały o następującej treści: -----



Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit S.A. w Warszawie
z 31 lipca 2017 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Agnieszkę Mejer. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 177 713 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 177 713 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 177 713 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, po czym polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy spółki, tj. 22 177 713 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów. -----

Po upewnieniu się, że nikt z uczestników nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego walnego zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do podanego wyżej porządku obrad, przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że zgromadzenie to odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

W związku z wnioskiem Andrzeja Wierzyby reprezentującego akcjonariusza Netmedia S.A. o uzupełnienie porządku obrad o głosowanie nad uchwałą o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu statutu spółki oraz odpowiednią zmianę numeracji dotychczasowych punktów, jak też wobec okoliczności, że na walnym zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit S.A. w Warszawie
z 31 lipca 2017 r.
o przyjęciu porządku obrad**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. przyjmuje następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia: -----

1. otwarcie walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;-----
4. głosowanie nad uchwałą o przyjęciu porządku obrad;-----
5. głosowanie nad uchwałą o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu statutu spółki; -----
6. głosowanie nad uchwałą o zniesieniu dematerializacji akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A.; -----
7. głosowanie nad uchwałą o ubieganiu się o wykluczenie akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz wycofaniu akcji z depozytu;-----
8. głosowanie nad uchwałą o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z członkiem rady nadzorczej i akcjonariuszem spółki;-----
9. zamknięcie walnego zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 177 713 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 177 713 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 22 177 713 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 5 (uzupełnionego) porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit S.A. w Warszawie
z 31 lipca 2017 r.
o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu statutu spółki

„Zmienia się statut spółki w ten sposób, że jego wszystkie dotychczasowe postanowienia uchyla się i przyjmuje się nowe, stanowiące jednocześnie jednolity tekst statutu spółki, w następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać firmy skróconej: **Inwestycje Alternatywne Profit S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego **e-numizmatyka.pl.**-----
3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „EXPRESS - M” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). -----
4. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: „EXPRESS - M” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształconej w spółkę Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna. -----

§ 2 Przedmiot działalności

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) produkcja monet (PKD 32.11.Z); -----
 - 2) produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z);-----
 - 3) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z); -----
 - 4) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z); -----
 - 5) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);-----
 - 6) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7); -----
 - 7) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
 - 8) sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z); -----
 - 9) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); -----
 - 10) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79 Z); -----



- 11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);-----
 - 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
 - 13) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
 - 14) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);-----
 - 15) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68);-----
 - 16) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);-----
 - 17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
 - 18) reklama (PKD 73.1); -----
 - 19) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1); -----
 - 20) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z); -----
 - 21) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);-----
 - 22) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z); -----
 - 23) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);-----
 - 24) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z).-----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja, zgoda bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. -----

§ 3 Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4 Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 5 Obszar działalności Spółki

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.217.771,30 zł (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 22.177.713 (dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzysta trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
 - a. 14.700.000 (czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
 - b. 6.985.690 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----
 - c. 492.023 (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki – mieniem spółki przekształcanej. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii C.-----

§ 7 Akcje

1. Akcje nowych emisji, to jest akcje począwszy od serii D będą akcjami imiennymi, o ile nie będą zdematerializowane.-----
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza którego umorzenie dotyczy w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki i tryb umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrandy subskrypcyjne. -----
4. Na żądanie akcjonariusza dotychczas wyemitowane akcje na okaziciela serii A, B lub C zostaną zamienione na akcje imienne, o ile nie będą zdematerializowane. Ponowna zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. -----
5. W stosunku do akcji imiennych, pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. Cena, po której wykonywane jest prawo pierwokupu odpowiada ekwiwalentowi ekonomicznemu, który ma być uzyskany przez zbywcę akcji od nabywcy akcji. -----



§ 8 Rozporządzanie zyskiem spółki

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. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. -----

§ 10 Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 1/5 (jedną piątą) akcji w kapitale zakładowym Spółki uprawnieni są do samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Niezależnie od postanowień ust. 3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym przynajmniej jedną czwartą kapitału zakładowego lub co najmniej jedną czwartą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy

oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy powołać obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian.-----

6. Niezależnie od postanowień pkt 4 wyżej, w stosunku do właścicieli akcji imiennych zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonywane będzie za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz pocztą elektroniczną na adresy przekazane przez akcjonariuszy zarządowi Spółki, o ile adresy takie zostaną wskazane. ---
7. W przypadku gdy wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki będą akcjami imiennymi, zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonywane będzie za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz pocztą elektroniczną na adresy przekazane przez akcjonariuszy zarządowi Spółki, o ile adresy takie zostaną wskazane.---
8. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
10. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 11 Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów wymagają następujące sprawy:-----
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - b. podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

- zawiązywaniu Spółki lub w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności; -----
- c. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów wymagają następujące postanowienia: -----
- a. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- b. przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;-----
- c. tworzenie kapitałów i funduszy celowych w Spółce poza takimi co do których tworzenia Spółka zobligowana jest przepisami prawa i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;
- d. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokrycia strat; -----
- e. zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;-----
- f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;-----
- g. ustalanie warunków i trybu umarzania akcji;-----
- h. rozwiązanie lub likwidacja Spółki; -----
- i. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
- j. zmiana Statutu Spółki; -----
- k. określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- l. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- m. emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych; -----
- n. wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami Rady Nadzorczej, albo na rzecz członków Rady Nadzorczej. -----
5. Uchwały pozbawiające akcjonariusza praw przyznanych mu osobiście wymagają dla swej ważności zgody akcjonariusza, którego praw dotyczą. To samo dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku, gdyby na jego skutek akcjonariusz miał utracić procentowy udział w kapitale zakładowym, od którego zależy posiadanie uprawnień osobistych. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----



§ 12 Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, o ile akcje spółki nie będą znajdowały się w obrocie giełdowym lub 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej w trzyosobowej lub w pięciosobowej radzie przysługuje Mirosławowi Mejer, jednego w trzyosobowej radzie lub dwóch członków w pięciosobowej radzie Członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku gdy akcje spółki nie będą znajdowały się w obrocie giełdowym, prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej przysługuje Agnieszce Mejer. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podejmowaną bezwzględną większością głosów.-----
3. Uprawnienia do powoływania i odwoływania przez NETMEDIA S.A. lub Agnieszkę Mejer lub Mirosława Mejer Członka Rady Nadzorczej przysługuje każdemu z nich, o ile posiadają odpowiednio – choćby pośrednio, to jest za pośrednictwem podmiotów w stosunku do których są podmiotami dominującymi – co najmniej 15 % (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----
4. Pierwszy Członek Rady Nadzorczej powoływany przez NETMEDIA S.A. powoływany jest poprzez doręczenie Spółce przez NETMEDIA S.A. pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej w dniu doręczenia Spółce oświadczenia. Nowy Członek Rady Nadzorczej powoływany przez NETMEDIA S.A. powoływany jest poprzez doręczenie Spółce przez NETMEDIA S.A. pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej: -----
 - a. w dniu Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziany został wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji lub -----
 - b. w dniu odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez NETMEDIA S.A. lub
 - c. w ciągu 15 (piętnastu) dni od złożenia przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez NETMEDIA S.A. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.-----
5. Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Mirosława Mejer lub Agnieszkę Mejer powoływany jest w takim samym trybie jak w przypadku powoływania członka Rady Nadzorczej przez NETMEDIA S.A. -----
6. Akcjonariusze powołujący Członków Rady Nadzorczej mogą w każdym czasie odwołać powołanego przez siebie Członka Rady Nadzorczej przez złożenie Spółce pisemnego

- oświadczenia o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej. Odwołanie staje się skuteczne w dniu doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenia o powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego Członka Rady Nadzorczej.
7. W przypadku gdy zgodnie z powyższymi postanowieniami Mirosław Mejer i/lub Agnieszka Mejer i/lub NETMEDIA S.A. nie będą już uprawnieni do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki, takiego Członka Rady Nadzorczej Spółki powołać Walne Zgromadzenie Spółki. -----
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. -----
 9. Jeżeli w ciągu 15 (piętnastu) dni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołanych co najmniej minimalna wymagana liczba Członków Rady Nadzorczej, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszy Statucie. Powołanie brakującego Członka Rady Nadzorczej jest równoznaczne z odwołaniem tymczasowo dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 13 Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń lub ich części dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co

najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy: -----


- a. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego terminu, przesyłając najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia potwierdzenie takiej zgody w drodze pisemnego oświadczenia, korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, lub -----
 - b. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni są na posiedzeniu. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---
 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ---
 8. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ani powołania członków Zarządu oraz odwołania czy zawieszania w czynnościach tych osób. -----
 9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem § 14 ust. 3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej. -----

§ 14 Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
 - b. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów

- gospodarczych Spółki (biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności; -----
- c. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń o jednorazowej wartości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych oraz wyrażanie zgody na dokonywanie tego typu czynności po przekroczeniu przez nie w ciągu roku obrotowego wartości 1/3 (jednej trzeciej) kapitałów własnych Spółki niezależnie od ich wartości; jak również wyrażanie zgody na podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- d. wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;-----
- e. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym wartość kapitałów własnych Spółki. Zapisy w zdaniu poprzedzającym zastosowanie mają w przypadku wydatków nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- f. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych; -----
- g. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości z wyłączeniem transakcji nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości zabezpieczających udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji albo poręczeń o jednorazowej wartości przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych; -----
- h. wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki, nie przewidzianych w budżecie; -----




- 
- i. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych; -----
 - j. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 14; -----
 - k. reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach z członkami Zarządu lub likwidatorami; przy czym upoważnionym do reprezentowania Spółki jest jednoosobowo Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; -----
 - l. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, z zastrzeżeniem § 15 ust. 10; -----
 - m. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1; -----
 - n. wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
 - o. wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki; -----
 - p. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - q. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----
 - r. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; -----
 - s. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z Akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z Akcjonariuszy Spółki lub członkami Zarządu Spółki, prokurentami lub likwidatorami, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem, w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują

- znaczące korzyści gospodarcze; -----
- t. zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich. -----
3. Uchwały w zakresie spraw wskazanych w § 14 ust. 2 pkt b, c, d, e, f, g, h, i, j, q, s, t wymagają dla swej ważności zgody członków Rady Nadzorczej powołanych przez NETMEDIA S.A. oraz Mirosława Mejer oraz Agnieszkę Mejer. -----
4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. --
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
6. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustala jego sposób organizacji. -----

§ 15 Zarząd

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków. Liczbę Członków Zarządu powyżej 3 (trzech) ustala uchwałą Rada Nadzorcza. -----
2. Po jednym Członku Zarządu powołują i odwołują Pan Mirosław Mejer, Pani Agnieszka Mejer i NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, zaś pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów.
3. Osobom spośród Członków Zarządu, powołanych w trybie, o jakim mowa w ust. 2 wyżej, Rada Nadzorcza powierza pełnienie funkcji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----
4. Uprawnienia do powoływania i odwoływania przez NETMEDIA S.A. lub Agnieszkę Mejer lub Mirosława Mejer Członka Zarządu przysługuje każdemu z nich, o ile posiadają odpowiednio – choćby pośrednio, to jest za pośrednictwem podmiotów w stosunku do których są podmiotami dominującymi – co najmniej 15 % (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

- 
5. Członek Zarządu powoływany przez NETMEDIA S.A. powoływany jest poprzez doręczenie Spółce przez NETMEDIA S.A. pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Zarządu: -----
 - a. w dniu odwołania członka Zarządu powołanego przez NETMEDIA S.A. lub-----
 - b. w ciągu 15 (piętnastu) dni od złożenia przez członka Zarządu powołanego przez NETMEDIA S.A. rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu w trakcie trwania kadencji.-----
 6. Członek Zarządu powoływany przez Pana Mirosława Mejer lub Agnieszkę Mejer powoływany jest w takim samym trybie jak w przypadku powoływania członka Zarządu przez NETMEDIA S.A.-----
 7. Pan Mirosław Mejer i/lub Agnieszka Mejer i/lub NETMEDIA S.A. mogą w każdym czasie odwołać powołanego przez siebie Członka Zarządu w trybie doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o odwołaniu Członka Zarządu. Odwołanie staje się skuteczne w dniu doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu Członka Zarządu oraz oświadczenia o powołaniu Członka Zarządu w miejsce odwołanego Członka Zarządu.-----
 8. W przypadku gdy zgodnie z powyższymi postanowieniami Pan Mirosław Mejer i/lub Pani Agnieszka Mejer i/lub NETMEDIA S.A. nie będą już uprawnieni do powoływania i odwoływania Członków Zarządu Spółki, takiego Członka Zarządu Spółki powołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----
 9. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następną kadencję.-----
 10. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu przed upływem kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu jest podejmowana bezwzględną większością głosów. Prawo odwołania lub zawieszenia nie dotyczy członków zarządu powołanych przez Netmedia S.A. lub Mirosława Mejer lub Agnieszkę Mejer.-----
 11. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.-----
 12. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
 13. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

14. Wynagrodzenie członków Zarządu powoływanych odpowiednio przez Netmedia S.A. lub Mirosława Mejer lub Agnieszkę Mejer ustalane jest przez powołującą osobę w oświadczeniu o powołaniu w kwocie nie przekraczającej 70 % (siedemdziesiąt procent) wynagrodzenia Prezesa Zarządu, a w przypadku braku Prezesa Zarządu nie przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych brutto, chyba, że Rada Nadzorcza ustali wynagrodzenie wyższe. -----

§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt q Statutu. -----

§ 17

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18 Kapitał zapasowy i inne kapitały

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. O wysokości kapitału zapasowego i wpłacie na ten kapitał decyduje Walne Zgromadzenie uchwałą o dysponowaniu zyskiem za dany rok obrotowy. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały. -----

§ 19 Rok obrotowy Spółki/Rachunkowość

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. O ile akcje spółki nie będą znajdowały się w obrocie giełdowym, Zarząd Spółki zobowiązany jest składać na ręce akcjonariuszy posiadających powyżej 20 % (dwadzieścia procent) w kapitale zakładowym Spółki: -----

- 
- a. aktualne i prawidłowe bilanse oraz rachunki wyników za okresy miesięczne w terminie do 30-go dnia miesiąca następnego po miesiącu kalendarzowym,-----
 - b. kwartalne sprawozdania finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału,-----
 - c. półroczne sprawozdanie finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie do dnia 45 dni od dnia zakończenia półrocza. -----
 - d. roczne sprawozdanie finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie do dnia 3 miesięcy od dnia zakończenia roku (t.j. do dnia 31 marca).-----

§ 20 Ogłoszenia

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

§ 21 Księga akcyjna

Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi bankowi lub firmie inwestycyjnej. -----

§ 22 Rozwiązanie Spółki

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych prawem. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi innego likwidatora. -----

§ 23 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 177 713 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 177 713 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 22 177 713 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 (uzupełnionego) porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit S.A. w Warszawie
z 31 lipca 2017 r.
o zniesieniu dematerializacji akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A.**



„§ 1

W związku ze złożeniem w dniu 19 i 24 lipca 2017 roku przez wszystkich akcjonariuszy spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („**Spółka**”) wspólnego żądania odbycia walnego zgromadzenia spółki bez formalnego zwołania w trybie art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) („**KSH**”) oraz umieszczenia w porządku obrad uchwały o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wykluczeniu ich z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) („**Ustawa**”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj.: (i) Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) NetmediaCapital Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), (iii) Mirosława Mejer, (iv) Agnieszki Mejer, (v) Yury Tsykun, (vi) Jarosława Ciszewskiego oraz (viii) Katarzyny Boroń, posiadających łącznie 22.177.713 (dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzysta trzy) akcji Spółki, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % udziału w ogólnej liczbie głosów, postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GWP**”), tj.:-----

(1) 14.700.000 (czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN PLIAPRF00010, -----

(2) 6.985.690 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLIAPRF00010,-----

(3) 492.023 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLIAPRF00010, -----

a więc łącznie 22.177.713 (dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 2.217.771,30 zł (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100) („Akcje”), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu. -----

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do złożenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w trybie określonym w art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) oraz do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i dokonania wszystkich czynności prawnych koniecznych oraz celowych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.-----

§ 3

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

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 177 713 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 177 713 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 22 177 713 głosów;-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 (uzupełnionego) porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit S.A. w Warszawie
z 31 lipca 2017 r.

o ubieganiu się o wykluczenie akcji spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A.
z alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie oraz wycofaniu akcji z depozytu



„§ 1

W związku z treścią uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. („**Spółka**”), nadzwyczajne walnego zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu („**ASO**”) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich akcji Spółki, wprowadzonych do obrotu w ASO, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod kodem ISIN PLIAPRF00010, w łącznej liczbie 22.177.713 (dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 2.217.771,30 zł (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100) („**Akcje**”) oraz o wycofaniu Akcji z depozytu KDPW. -----

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do złożenia GPW wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w ASO, w trybie § 12 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Obrotu oraz do złożenia wniosku KDPW o wycofanie Akcji z depozytu, a także do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i dokonania wszystkich czynności prawnych koniecznych oraz celowych do wykluczenia Akcji z obrotu w ASO oraz wycofanie Akcji z depozytu KDPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW oraz GPW. -----

§ 3

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

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 177 713 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 177 713 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 22 177 713 głosów, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 (uzupełnionego) porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Inwestycje Alternatywne Profit S.A. w Warszawie
z 31 lipca 2017 r.

o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z członkiem rady nadzorczej i akcjonariuszem spółki

„§ 1

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki upoważnia zarząd spółki do zawarcia umowy udzielenia zabezpieczenia na nieruchomościach należących do przewodniczącej rady nadzorczej Agnieszki Mejer w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego spółce. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia zabezpieczenia ustala się w wysokości 2 % w skali roku płatne w miesięcznych ratach. Za podstawę obliczania wynagrodzenia przyjmuje się wartość nieruchomości ustalonych na podstawie operatów wyceny sporządzonych przez biegłego rzeczoznawcę. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia zabezpieczenia przysługuje wstecz od daty złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki (hipotek). Z uwagi na powiązania osobowe pomiędzy prezesem zarządu spółki a udzielającą zabezpieczenia, zarząd zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa do wszelkich czynności związanych z udzieleniem zabezpieczenia wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej spółki Andrzejowi Wierzbie. W celu zabezpieczenia roszczeń regresowych udzielającej zabezpieczenia w stosunku do spółki upoważnia się prezesa zarządu do wystawienia weksla in blanco z zastrzeżeniem w jego treści słów: „nie na zlecenie”.

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierająca zgromadzenie ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 22 177 713 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 22 177 713 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 22 177 713 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 (uzupełnionego) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca zamknęła walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----



§ 2. Tożsamość Agnieszki Mejer, córki Janusza i Czesławy, PESEL 65112305625, według oświadczenia zamieszkałej: 02-495 Warszawa, ulica Drzymały nr 18 m. 32, stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego CDN 961833.-----

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka.-----

§ 4. Prawo otrzymania wypisów niniejszego aktu w dowolnej liczbie ma także spółka i jej akcjonariusze. -----

§ 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- 1 100 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ----- 253 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 7456/2017

Wypis ten wydano Spółce. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą:-----

a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) w kwocie ----- 156 zł

b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) w kwocie ----- 35,88 zł

Warszawa, trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące siedemnastego. -----

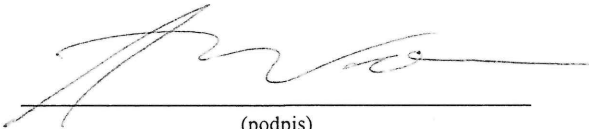


Beata Wiśniewska

Beata Wiśniewska
Zastępca Notarialny

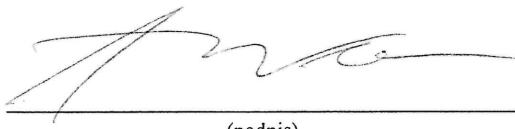
LISTA OBECNOŚCI
na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
Inwestycje Alternatywne Profit
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
31 lipca 2017 r.

akcjonariusz
Netmedia S.A.
z siedzibą w Warszawie
reprezentowany przez
Andrzeja Wierzbę
(415 549 akcji dających tyle samo głosów)



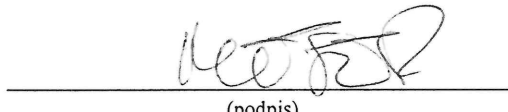
(podpis)

akcjonariusz
NetmediaCapital Limited
z siedzibą w Larnace
reprezentowany przez
Andrzeja Wierzbę
(6 890 000 akcji dających tyle samo głosów)



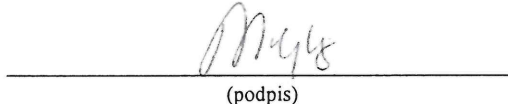
(podpis)

akcjonariusz
Mirosław Mejer
(6 267 953 akcje dające tyle samo głosów)



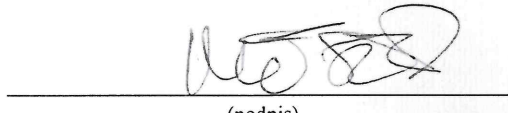
(podpis)

akcjonariusz
Agnieszka Mejer
(6 100 000 akcji dających tyle samo głosów)



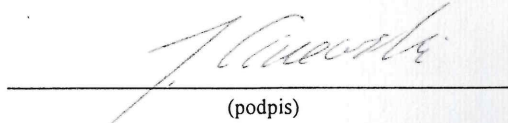
(podpis)

akcjonariusz
Yury Tsykun
reprezentowany przez pełnomocnika
Mirosława Mejera
(1 765 000 akcji dających tyle samo głosów)



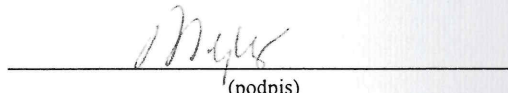
(podpis)

akcjonariusz
Jarosław Ciszewski
(239 211 akcji dających tyle samo głosów)



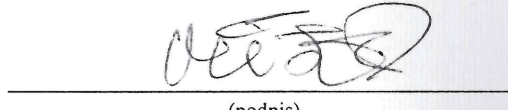
(podpis)

akcjonariusz
Katarzyna Boroń
reprezentowany przez pełnomocnika
Agnieszkę Mejer
(500 000 akcji dających tyle samo głosów)

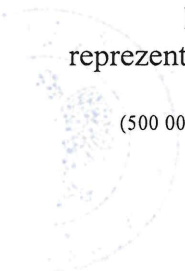


(podpis)

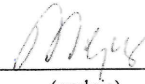
uczestnik
Mirosław Mejer
prezes zarządu



(podpis)

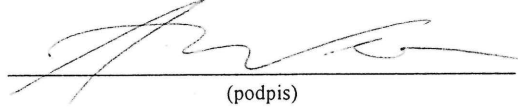


uczestnik
Agnieszka Mejer
przewodnicząca rady nadzorczej



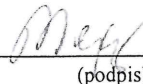
(podpis)

uczestnik
Andrzej Wierzba
członek z rady nadzorczej



(podpis)

Przewodniczący Zgromadzenia



(podpis)

