

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2008**  
**z dnia 12 września 2008 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakupy.com S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2008**  
**z dnia 12 września 2008 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakupy.com S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_ /2008**  
**z dnia 12 września 2008 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakupy.com S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie postanowienia § 20 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ..... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2008**  
**z dnia 12 września 2008 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakupy.com S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. postanawia nie przyznać wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2008**  
**z dnia 12 września 2008 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakupy.com S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 35.000 (słownie: trzydzieści pięć**  
**tysięcy) złotych oraz zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.424.000,00 zł (słownie: jednego miliona czterystu dwudziestu czterech tysięcy złotych) do kwoty 1.459.000,00 zł (słownie: jednego miliona czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (słownie: jeden) do 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy).
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 2 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję.
6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku.
7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia 215.000 (słownie: dwustu piętnastu tysięcy) akcji zostanie złożona Panu Łukaszowi Bura (numer ewidencyjny PESEL (75111500273), a oferta objęcia 135.000 (słownie: stu trzydziestu pięciu tysięcy) akcji zostanie złożona Panu Maciejowi Matysiakowi (numer ewidencyjny PESEL 68070603736).
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 12 marca 2009 roku.
9. Osoby obejmujące akcje serii E mogą potrącać swoje bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne wobec Spółki z wierzytelnością Spółki względem nich z tytułu ceny emisyjnej akcji serii E pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione koniecznością rozliczenia transakcji:

- a) sprzedaży w dniu 13 czerwca 2007 roku przez Pana Łukasza Burę serwisu Ultima.pl, w ramach której Spółka zawarła z Panem Łukaszem Burą w dniu 13 czerwca 2007 roku umowę inwestycyjną, której celem było określenie warunków na jakich Spółka złoży Panu Łukaszowi Bura ofertę objęcia akcji własnych w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zobowiązała się złożyć w terminie do dnia 1 października 2008 roku ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela w liczbie stanowiącej iloraz kwoty 430.000,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i ceny emisyjnej akcji Spółki ostatniej serii wyemitowanych przed pierwszym notowaniem Spółki w ramach oferty publicznej lub w ramach ASO New Connect.
- b) sprzedaży w dniu 27 lipca 2007 roku przez Pana Macieja Matysiaka serwisu 1klik.pl, w ramach której Spółka zawarła z Panem Maciejem Matysiakiem w dniu 27 lipca 2007 roku umowę inwestycyjną, której celem było określenie warunków na jakich Spółka złoży Panu Maciejowi Matysiakowi ofertę objęcia akcji własnych w ramach subskrypcji prywatnej. Spółka zobowiązała się złożyć w terminie do dnia 1 października 2008 roku ofertę objęcia akcji zwykłych na okaziciela w liczbie stanowiącej iloraz kwoty 270.000,00 zł (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych) i ceny emisyjnej akcji Spółki ostatniej serii wyemitowanych przed pierwszym notowaniem Spółki w ramach oferty publicznej lub w ramach ASO New Connect.

Zaoferowanie objęcia akcji serii E Panu Łukaszowi Bura i Panu Maciejowi Matysiakowi służyć ma realizacji ww. transakcji. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, związane jest planowanym wykorzystaniem akcji serii E do rozliczenia transakcji, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b).

Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w umowach inwestycyjnych z dnia 13 czerwca 2007 roku oraz 27 lipca 2007 roku, w uzgodnieniu z osobami, które wyraziły gotowość objęcia tychże akcji, tj. Panem Łukaszem Burą i Panem Maciejem Matysiakiem, przy uwzględnieniu wartości Spółki oraz aktualnej sytuacji na rynku kapitałowym.”.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.459.000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);
- 2/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 5 000 000 (pięć milionów);
- 3/ 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0 000 001 (jeden) do 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy);
- 4/ 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 740 000 (siedemset czterdzieści tysięcy);
- 5/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (jeden) do 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_/2008**  
**z dnia 12 września 2008 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakupy.com S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie**  
**przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu i pracowników Spółki, emisji**  
**warrantów subskrypcyjnych serii A i B i warunkowego podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru**  
**dotychczasowych akcjonariuszy, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:

- a. praca i zaangażowanie członków Zarządu oraz pracowników Spółki mają znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
- b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących członków Zarządu i pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:

- 1/ 100.000 (słownie: sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
- 2/ 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest członek Zarządu - Pan Grzegorz Kobryń.
3. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są pracownicy Spółki. Ustalenia szczegółowej listy pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii B, które objąć mogą poszczególni pracownicy Spółki, dokona w formie uchwały - na wniosek Zarządu Spółki – Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w § 1 oraz wpływ poszczególnych pracowników Spółki na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii A i B będą obejmowane nieodpłatnie.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A lub B uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i B, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2011 roku.
7. Warranty subskrypcyjne serii A i B będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobie, o której mowa w ust. 2, po spełnieniu następującego warunku:
  - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3,
9. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 3, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3,
  - 2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 zd. 2.
10. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobie, o której mowa w ust. 2, nie później niż w terminie 7 dni od spełnienia się warunku, o którym mowa w ust. 8.
11. Warranty subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni od dnia łącznego spełnienia się warunków, o których mowa w ust. 9.
12. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia przez Spółkę oferty ich nabycia.



13. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych osobie, o której mowa w ust. 2, będącej członkiem Zarządu, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od członka Zarządu Spółki, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

14. Warranty subskrypcyjne serii A i B będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A i B mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

### § 3

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku.

6. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

7. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

8. Akcje serii F będą zdematerializowane.

9. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

### § 4

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii F, a także propozycje nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz

proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii F w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii F wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członka Zarządu i pracowników Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących członków Zarządu i pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii F leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członka Zarządu i pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tej uchwały.

## § 5

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz akcji serii F, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

## § 6

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako § 8, dodaje się postanowienie oznaczone jako § 8a, w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony na podstawie uchwały Nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2008 r., o kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000 001 (słownie: jeden) do 500 000 (słownie: pięćset tysięcy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B, z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2008  
z dnia 12 września 2008 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakupy.com S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie**

**wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Spółki serii E i F oraz praw do akcji Spółki serii E i F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),  
dokonanie dematerializacji akcji serii E i F oraz praw do akcji serii E i F oraz udzielenia  
stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538) uchwała, co następuje:

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, a także praw do akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

2. Walne Zgromadzenie Zaupy.com S.A. wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, a także praw do akcji serii F Spółki.

4. Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii E oraz praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii E, a także praw do akcji serii F,

c) dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, a także praw do akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki, akcji serii F Spółki, praw do akcji serii E Spółki, a także praw do akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_/2008**  
**z dnia 12 września 2008 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakupy.com S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Zakupy.com S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany dokonane uchwałą Nr \_\_\_\_ i uchwałą Nr \_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakupy.com S.A. z dnia 12 września 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.