

\*

## **UCHWAŁA nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Maciejowskiego. -----

### **§2**

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

\*

w głosowaniu tajnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0,

\*

## **UCHWAŁA nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## §2

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

\*

w głosowaniu jawnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

\*

## UCHWAŁA nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. („Spółka”) odwołuje Piotra Łyska ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 2

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

\*

w głosowaniu tajnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. („Spółka”) powołuje Tomasza Jaworskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

### **§ 2**

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

\*

w głosowaniu tajnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 1.025.000, "wstrzymujących" - 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:-----

1) § 12 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.”;-----

2) § 20 ust. 3 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi ma prawo do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.”-----

## § 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.-----

## § 3

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

\*

w głosowaniu jawnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----

\*

## **UCHWAŁA nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

## **„TEKST JEDNOLITY STATUTU E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „e-Kiosk spółka akcyjna”. -----

#### **§ 2.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą e-Kiosk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000231070. -----

#### **§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

#### **§ 4.**

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

#### **§ 5.**

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

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
  - 1/ wydawanie gazet, -----
  - 2/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, -----
  - 3/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
  - 4/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ----

- 5/ sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 6/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 7/ działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 8/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 9/ działalność związana z oprogramowaniem, -----
- 10/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- 11/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 12/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 13/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -----
- 14/ wydawanie książek, -----
- 15/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), -----
- 16/ pozostała działalność wydawnicza, -----
- 17/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 18/ nadawanie programów radiofonicznych, -----
- 19/ nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, -----
- 20/ działalność portali internetowych, -----
- 21/ działalność agencji reklamowych, -----
- 22/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, ---
- 23/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, ---
- 24/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 25/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 26/ działalność bibliotek, -----
- 27/ działalność archiwów, -----
- 28/ drukowanie gazet, -----
- 29/ pozostałe drukowanie, -----
- 30/ działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, -----
- 31/ sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----

- 32/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 33/ działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----
- 34/ działalność holdingów finansowych, -----
- 35/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
- 36/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 37/ pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 38/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 39/ badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 40/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 41/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 42/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

### § 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej cztery piąte kapitału zakładowego nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.809.000,00 zł (jeden milion osiemset dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na: -----
- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----

- 2) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
  - 3) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
  - 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
  - 5) 7.397.000 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
  - 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
  - 7) 1.568.750 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; -----
  - 8) 2.049.250 (dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. -----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników spółki pod firmą e-Kiosk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ---

### § 9.

1. Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----
2. Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela, z wyłączeniem konwersji na akcje zdematerializowane, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 10.

Organami Spółki są: -----

1/ Zarząd, -----

2/ Rada Nadzorcza, -----

3/ Walne Zgromadzenie. -----

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----



2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki lub funkcjonariuszy Spółki. -----

### § 12.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3 poniżej oraz z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2 powyżej. -----
3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi, ma prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
5. Zasady i wysokość wynagradzania wszystkich członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.-----

### § 13.

Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

### § 14.

1. skreślony. -----
2. skreślony. -----

### § 15.

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

### § 16.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarząd łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

**§ 17.**

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

**B. RADA NADZORCZA**

**§ 18.**

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

**§ 19.**

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

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

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

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

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

5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorcą budżecie Spółki. -----

**§ 20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnień podmiotów, o których mowa w ust. 3 poniżej oraz zastrzeżeniem, iż członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2 powyżej. -----

3. Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000660475), jak również wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi ma prawo do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem, iż Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty będące jej następcami prawnymi posiadają akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.--

#### § 21.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej, a w przypadku, gdy akcjonariusz ten nie wykona swojego uprawnienia w terminie 2 tygodni od dnia wygaśnięcia mandatu dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub utraty przez niego funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego wybiera ze swego składu Rada Nadzorcza. -----
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może odwołać wyboru dokonanego przez podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 3 powyżej. -----

#### § 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. -----
2. Skreślony. -----

#### § 23.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej określające porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia, powinno być przekazane na piśmie każdemu członkowi Rady Nadzorczej. -----

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----

**§ 24.**

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

**§ 25.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. ----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

**§ 26.**

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

**§ 27.**

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §25 ust 4. -----

**C. WALNE ZGROMADZENIE**

**§ 28.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----

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

### **§ 29.**

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

### **§ 30.**

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

### **§ 31.**

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

### **§ 32.**

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

**§ 33.**

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

**V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

**§ 34.**

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

**§ 35.**

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----

1/ kapitał zakładowy, -----

2/ kapitał zapasowy, -----

3/ kapitały rezerwowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

**§ 36.**

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.

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

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

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

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

**§ 37.**

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

**§ 38.**

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

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 39.

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

### § 2

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

\*

w głosowaniu jawnym, oddano 15.161.621 ważnych głosów z 15.161.621 akcji, stanowiących 83,81% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 15.161.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.-----