

**Uchwały podjęte na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy INTERNITY SA w dniu 11 sierpnia  
2017 roku  
w Warszawie**

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje panią Jolantę Mika do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Sporządzenie listy obecności
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę akcji własnych
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie połączenia**  
**spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)**  
**ze spółką MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

**§1**

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 j.t., dalej jako „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie, niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNITY S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą MYHOME.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000324444 (dalej: „Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 30 maja 2017 roku, ogłoszonym w dniu 10 lipca 2017 roku.

**§3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, iż w związku z faktem, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym.

**§4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 30 maja 2017 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd spółki INTERNITY S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

**§ 6**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego Spółki na rozliczenie kosztów nabycia**  
**przez Spółkę akcji własnych**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz art. 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w związku z upoważnieniem Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w oparciu o art. 362 §1 pkt 8 k.s.h., zostało nabytych 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych PLINTNT00015, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 129 535,84 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 84/100). Łączny koszt nabycia wyniósł 154 691,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100). Koszt nabycia został pokryty z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
2. Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć z kapitału rezerwowego Spółki, utworzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, kwotę 154 691,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100) na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych PLINTNT00015 nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zlikwidować kapitał rezerwowy Spółki utworzony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku poprzez przeniesienie pozostałej w powyższym kapitale rezerwowym kwoty 395 308,72 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem złotych 72/100) na kapitał zapasowy Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za:** 4 234 030  
**Przeciw:** 0  
**Wstrzymało się:** 0

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz art. 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, zostało nabytych 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych kodem papierów wartościowych: PLINTNT00015. Łączny koszt nabycia wyniósł 154 691,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 28/100). Koszt nabycia akcji został pokryty z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 115 657 (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLINTNT00015 nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 grudnia 2016 roku. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 11 565,70 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h..
5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.”

**WYNIKI GŁOSOWANIA:**

**Za: 4 234 030**  
**Przeciw: 0**  
**Wstrzymało się: 0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**  
**obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERNITY S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 § 1 i 2 k.s.h uchwala co następuje:

1. -- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. w związku z podjęciem Uchwały nr 5 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia 115 657 (słownie: stu piętnastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 115 657 (słownie: stu piętnastu tysięcy sześćset pięćdziesięciu siedmiu) akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr 5 w sprawie umorzenia akcji z dnia 11 sierpnia 2017 roku, o kwotę 11 565,70 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.
2. -- Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.
3. -- Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 5 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

*„Artykuł 5*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 821 434,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 30/100) i dzieli się na:*
  - a) *5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - b) *1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda*
  - c) *662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - d) *619.583 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*
4. -- Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
5. -- Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
6. -- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

<b>Za:</b>	<b>4 234 030</b>
<b>Przeciw:</b>	<b>0</b>
<b>Wstrzymało się:</b>	<b>0</b>

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERNITY S.A.**  
**z dnia 11 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

„Na podstawie art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internity S.A. niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści uwzględniającej zmiany wynikające z Uchwały nr 6, zaprotokołowanej powyżej, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**„INTERNITY” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**W WARSZAWIE**

tekst jednolity na dzień 11 sierpnia 2017 roku

I. Postanowienia ogólne

**Artykuł 1**

Spółka prowadzi działalność pod firmą **„Internity” Spółka akcyjna**. Spółka może używać skróconej firmy **„Internity S.A.”**.-----

**Artykuł 2**

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. -----
2. Założycielem Spółki jest:-----  
„Hydrostrefa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w tym znaczeniu, że zostaje przekształcona w spółkę „Hydrostrefa” Spółka Akcyjna. -----

**Artykuł 3**

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne, także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

II. Przedmiot działalności spółki

**Artykuł 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
  - 2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
  - 3) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
  - 4) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
  - 5) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----

- 6) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 7) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
- 8) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, ----
- 9) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 10) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 11) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 12) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 13) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 14) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 15) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 16) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 17) 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 18) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 19) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 20) 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 21) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 22) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 23) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24) 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
- 25) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 26) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 27) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 28) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 29) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
- 30) 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 31) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 32) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 33) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
- 34) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 35) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -
- 36) 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----

- 37) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 38) 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,-----
- 39) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
- 40) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
- 41) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 42) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 43) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 44) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, --
- 45) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 46) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
- 47) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 48) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 49) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 50) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 51) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,----
- 52) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 53) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 54) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 55) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 56) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 57) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 58) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 59) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 60) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 61) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 62) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 63) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 64) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -
- 65) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 66) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 67) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 68) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 69) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 70) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, --
- 71) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 72) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 74) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 75) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,-----
- 76) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 77) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -
- 78) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 79) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 80) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 81) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 82) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 83) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 84) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 85) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 86) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 87) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 88) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 89) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 90) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

- 91) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
- 92) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 93) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 94) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,--
- 95) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, --
- 96) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 97) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,----
- 98) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- 99) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 100) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 101) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 102) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 103) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 104) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 105) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 106) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 107) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 108) 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia, -----
- 109) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
- 110) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 111) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 112) 33.20.Z Instalacja maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 113) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 114) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
- 115) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami, -----
- 116) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 117) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 118) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
- 119) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. -----
- 120) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania -----
- 121) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
- 122) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki-----
- 123) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi -----

- 124) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
- 125) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -----
- 126) 63.12.Z Działalność portali internetowych -----
- 127) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery -----
- 128) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, względnie po dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. -----

### III. Kapitał zakładowy i akcje

#### Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 821 434,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych 30/100) złotych i dzieli się na:-----
  - a) 5.900.000 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) zwykłych akcji serii „A” o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----  
----
  - b) 1.032.500 (jeden milion trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----  
--
  - c) 662.260 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
  - d) 619.583 (słownie: sześćset dziewięćnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.----  
-----
2. Akcje zostają opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, w tym znaczeniu, iż kapitał zakładowy Spółki w części równej łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji serii „A” jest równy kapitałowi zakładowemu przekształconej – w Spółkę – spółki „Hydrostrefa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który to kapitał został uprzednio opłacony w całości.-----
3. Akcje Spółki mogą być jedynie akcjami na okaziciela, a ich zamiana na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

#### Artykuł 5a

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 569.607 złotych (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedem złotych) w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 31 grudnia 2012 roku.-----
2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:-----
  - (i) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,-----  
--

- (ii) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
  - (iii) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----
  - (iv) szczegółowe warunki przydziału akcji,-----
  - (v) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,-----
  - (vi) podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestrację, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji i praw do akcji,-----
  - (vii) podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,-----
  - (viii) zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----
  - (ix) zawrze zarówno odpłatne jak i nieodpłatne umowy, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a w szczególności, umowy o submisję usługową lub inwestycyjną, jak również umowy na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.-----
  4. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.-----
  5. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki.-----

#### **Artykuł 6**

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Akcje mogą być umarżane uchwałą Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----

#### IV. Organy spółki

#### **Artykuł 7**

Organami Spółki są: -----

- (a) Zarząd; -----
- (b) Rada Nadzorcza; -----
- (c) Walne Zgromadzenie. -----

#### A. ZARZĄD

#### **Artykuł 8**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do pięciu (5) członków, a to kolejno:-----
  - (a) Prezesa Zarządu;-----

- (b) Wiceprezesa Zarządu; -----  
(c) członka Zarządu. -----

Ilekoć w statucie mowa o „członku Zarządu”, należy przez to rozumieć także Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. -----

2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd, jeżeli jest kilkuosobowy, powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji kilkuosobowego Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określania liczby członków Zarządu, co może czynić uchwałą o składzie Zarządu Spółki samoistnie, albo określić liczbę członków Zarządu w uchwale o ich powołaniu – w tym wypadku określona liczba członków Zarządu jest wiążąca tylko dla Zarządu powołanego tą uchwałą. ----
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu, w tym jej Prezesa, lub cały Zarząd przez upływem jego kadencji, a także zawiesić poszczególnych członków Zarządu, w tym jego Prezesa, lub cały Zarząd. Jednakże odwołanie Członka Zarządu może nastąpić jedynie z ważnych powodów. -----

### **Artykuł 9**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. Składanie oświadczeń woli oraz podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki wymaga działania Prezesa Zarządu jednoosobowo, Wiceprezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu łącznie. -----
4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. -----
5. Tryb działania Zarządu jest określony szczegółowo w Regulaminie Zarządu przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----
6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym dopuszczeniem i wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu New Connect zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj., m.in., praw poboru, praw do akcji). W szczególności, Zarząd upoważniony jest do zawierania umów o rejestrację takich papierów wartościowych w depozycie, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

### **Artykuł 10**

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---

## **B. RADA NADZORCZA**

### **Artykuł 11**

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dwóch (2) spośród członków Rady Nadzorczej powinno być osobami

niezależnymi od Spółki, przez co – na potrzeby niniejszego Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia – rozumieć należy, że członkowie tacy: -----

- a) nie są pracownikami bądź osobami pozostającymi w stałym stosunku zlecenia ze Spółką, spółką z nią powiązaną, akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do wykonywania pięciu (5) lub więcej procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) nie pozostają – z racji zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji (innych niż członka Rady Nadzorczej) lub wykonywanej działalności – w stałych stosunkach gospodarczych lub osobistych z podmiotami, o których mowa w lit. a), -----
- c) nie pozostają – z racji zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji (innych niż członka Rady Nadzorczej) lub wykonywanej działalności – w stałych stosunkach gospodarczych lub osobistych z innymi członkami Rady Nadzorczej albo z członkami Zarządu. -----

Jeżeli, ze względu na charakter działalności Spółki bądź jej status prawny, stosować się będą do Spółki, chociażby nieobligatoryjnie inne kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej, Spółka stosować się będzie do tychże kryteriów. -----

### **Artykuł 12**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata, z wyjątkiem pierwszej, której kadencja trwa jeden rok. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani będą w następujący sposób: -----
  - (a) do chwili dopuszczenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu New Connect zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: -----
    - (i) prawo do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje panu Piotrowi Grupińskiemu, -----
    - (ii) prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje panu Piotrowi Kozińskiemu, -----
  - (b) od chwili dopuszczenia akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu New Connect: ----
    - (i) prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie spółce Batna Trading Limited, tak długo jak spółka ta będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do wykonywania 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----
    - (ii) prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie spółce PMJ Properties Grupiński Spółka jawna, tak długo jak spółka ta lub jej następcy prawni będą akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do wykonywania 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; ----  
--
    - (iii) prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie panu Piotrowi Kozińskiemu, tak długo jak będzie on akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające go do wykonywania 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; -----
    - (iv) prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu, na którym Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński Spółka jawna ani pan Piotr Koziński nie będą uprawnieni do głosowania nad stosownymi uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania takiego członka. Jednak Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupiński Spółka jawna oraz pan Piotr Koziński będą mieć prawo głosu nad uchwałami o powołaniu członka Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie,

działając zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego ppkt. (iv), nie dokona wyboru członka Rady. Ponadto, Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupański Spółka jawna oraz pan Piotr Koziński będą mieć prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1 art. 11 Statutu. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Batna Trading Limited, PMJ Properties Grupański Spółka jawna i pana Piotra Kozińskiego wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

### **Artykuł 13**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej cztery (4) razy w roku. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu dwóch (2) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez wysłanie zawiadomienia listem poleconym lub faksem do wszystkich członków Rady Nadzorczej na dwadzieścia jeden (21) dni przed jego planowanym terminem, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również zwoływane pocztą elektroniczną, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz wskażą adres poczty elektronicznej, pod który należy kierować zawiadomienia. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady biorącym w nich udział, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku będzie się uważać, że miejscem posiedzenia oraz sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeśli to on prowadził posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez posiedzenia: w trybie pisemnym (obiegowym). Podjęcie uchwały w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny 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.-----
7. Tryb działania Rady Nadzorczej jest określony szczegółowo w Regulaminie Rady Nadzorczej przyjętym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.-----

### **Artykuł 14**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, a w szczególności:-----

- (1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
- (2) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
- (3) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym wszelkich form premiowania;-----
- (4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- (5) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----
- (6) uchwały w sprawach powołania lub odwołania członka Zarządu i zawieszenia z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- (7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem – w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych – istotnej umowy, chyba że jest to umowa zawierana na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki, a kontrahentem jest spółka bądź inny podmiot zależny. -----

#### **Artykuł 15**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub więcej spośród swoich członków do jednoosobowego pełnienia funkcji nadzorczych. -----

#### **Artykuł 16**

Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **Artykuł 17**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć (6) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej pięć procent (5%) kapitału zakładowego Spółki. --

#### **Artykuł 18**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził swojego sprzeciwu co do powzięcia uchwały nie przewidzianej w porządku obrad.-----

2. Rada Nadzorcza i akcjonariusze reprezentujący co najmniej pięć procent (5%) kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Żądanie, o którym mowa w ustępie 2. powyżej zgłoszone po wysłaniu zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### **Artykuł 19**

Walne Zgromadzenia będą odbywały się w Warszawie. -----

#### **Artykuł 20**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały niezależnie od liczby akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu lub liczby akcji na nim reprezentowanych, o ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowi inaczej. -----
2. Każda akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pokrycia akcji w takiej części, jaka umożliwia rejestrację Spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. -----

#### **Artykuł 21**

O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----

#### **Artykuł 22**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą decyzje w sprawach:-----
  - (1) podziału zysku i pokrycia straty; -----
  - (2) połączenia oraz podziału, likwidacji i rozwiązania Spółki; -----
  - (3) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki; -----
  - (4) określania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
  - (5) tworzenia i likwidacji kapitałów rezerwowych jak też funduszy specjalnych; -----
  - (6) zmiany przedmiotu działalności Spółki; -----
  - (7) zmiany niniejszego Statutu; -----
  - (8) emisji obligacji; -----
  - (9) emisji obligacji zamiennych i prawa pierwszeństwa; -----
  - (10) ustanowienia likwidatorów; -----
  - (11) roszczeń o naprawienie szkód spowodowanych przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania nad nią zarządu lub nadzoru; -----
  - (12) rozpatrywania wszelkich spraw zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy. -----
  - (13) powoływanie i odwoływanie jednego członka Rady Nadzorczej -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1. powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także inne sprawy określone przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu. -----
3. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stosownie do treści art. 368 § 4 zdanie 2, Walne Zgromadzenie może odwołać lub zawiesić Członka Zarządu Spółki. Uchwała w przedmiocie odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu wymaga uchwały podjętej większością 7/10 (siedmiu dziesiątych) głosów w obecności

akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

5. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być wnoszone razem z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

### **Artykuł 23**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. -----
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

## **V. Działalność spółki**

### **Artykuł 24**

Struktura organizacyjna Spółki może zostać określona w regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez jej Radę Nadzorczą. -----

### **Artykuł 25**

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na zatrzymanie zysków, na który będą przeznaczane zyski po dokonaniu obowiązkowych odpisów na kapitał zapasowy, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi o innym przeznaczeniu zysku. Kapitałem tym dysponuje Walne Zgromadzenie bez ograniczeń, nie wyłączając przeznaczania całości jego środków na wskazany przez Walne Zgromadzenie cel, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. -----
2. Zysk netto Spółki może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
  - (a) kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1; -----
  - (b) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
  - (c) do podziału między akcjonariuszy;-----
  - (d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie określa termin ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, który jest ogłaszany przez Zarząd Spółki. -----
4. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

### **Artykuł 26**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Księgowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z właściwymi polskimi przepisami. -----
3. Zarząd Spółki będzie zawiadamiał Radę Nadzorczą o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną.” -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

WYNIKI GŁOSOWANIA:

**Za: 4 234 030**  
**Przeciw: 0**  
**Wstrzymało się: 0**

*Nie oddano głosów uznanych za nieważne.*

*Liczba akcji obecnych: 4 234 030*

*Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 234 030, co stanowi 50,83 % w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji.*