

„Uchwała nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakupy.com S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 września 2008 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

„Uchwała Nr 2/2008
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 Wojciecha Przyłęckiego.

§ 2.

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

**„Uchwała Nr 3/2008
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 Andrzeja Staneckiego.

§ 2.

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

**„Uchwała Nr 4/2008
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 Annę Marię Leśniak na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

**„Uchwała Nr 5/2008
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 Pana Łukasza Szymbulę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

**„Uchwała Nr 6/2008
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 przyznawać wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 7/2008
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 (trzydzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.424.000,00 zł (jednego miliona czterystu dwudziestu czterech tysięcy złotych) do kwoty 1.459.000,00 zł (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda, o numerach od 000.001 (zero zero zero zero zero jeden) do 350.000 (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 2,00 zł (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 (dwustu piętnastu tysięcy) akcji zostanie złożona Panu Łukaszowi Bura (numer ewidencyjny PESEL 75111500273), a oferta objęcia 135.000 (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 (czteryście 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 (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.

§ 3.

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 8/2008
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 (stu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda;

2/ 400.000 (czterystu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu 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 (dziesięciu 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 (siedmiu) 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 (siedmiu) 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 (czternastu) 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 (pięćdziesięciu tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu 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 (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 (dziesięciu 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 8/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2008 roku, o kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w drodze emisji 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda, o numerach od 000.001 (zero zero zero zero zero jeden) do 500.000 (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 9/2008
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.

3. 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 10/2008
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 8/2008 i uchwałą Nr 9/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakupy.com S.A. z dnia 12 września 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”