

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:  
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
17. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony**  
**dnia 31 grudnia 2010r.**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 246 228,44 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 204 554,76 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 848 407,05 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o sumę 16 794,18 PLN oraz informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2010**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 204 554,76 PLN zł na [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Przemysławowi Basiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Iwonie Zabielskiej – Stadnik z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reischowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lindnerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Marcie Kołaczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Małgorzacie Miller z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Romualdowi Chazbijewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Maćkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Monice Pawlak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Wiesławie Barcikowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie odwołania pana Piotra Skrzypa  
z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki odwołuje pana Piotra Skrzypa z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie powołania pana Piotra Orłowskiego  
do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki powołuje pana Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie odwołania pana Krzysztofa Lindnera  
z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki odwołuje pana Krzysztofa Lindnera z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stopklatka S.A.  
z dnia 29 czerwca 2011 r.  
w sprawie powołania pana Adama Bortnika  
do Rady Nadzorczej Spółki**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki powołuje pana Adama Bortnika do Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4) Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 1 lipca 2011 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

1) *zmienić art. 3 Statutu i nadać mu nową poniższą treść:*

„Art. 3.

Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

2) *zmienić art. 14 ust. 1 Statutu i nadać mu nową poniższą treść:*

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. „

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stopklatka S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującej treści:

„STATUT

spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna

**I. Postanowienia ogólne**

**Art. 1.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia „STOPKLATKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.-----

**Art. 2.**

1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: „STOPKLATKA” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „STOPKLATKA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**Art. 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

**Art. 4.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

**Art. 5.**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji.-----

**II. Przedmiot działalności Spółki**

**Art. 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności: -----

- 1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
- 2) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -----
- 4) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- 5) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 6) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 7) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), -----
- 8) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 9) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
- 10) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
- 11) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-----
- 12) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 13) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), -----
- 14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
- 15) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----
- 16) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 17) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 18) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
- 19) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
- 20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- 21) badanie rynku i opinii publicznej ( PKD 73.20.Z), -----
- 22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
- 23) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 25) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 27) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). -----

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **Art. 7.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.949.045 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych) oraz dzieli się na : -----

- a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- b) 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- c) 193.045 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----

#### **Art. 8.**

Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne. -----

#### **Art. 9**

Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji w miejsce udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

#### **Art. 10.**

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
- 2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. -----
- 3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela. -----
- 4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie części akcji. -----
- 5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. -----

#### **Art. 11.**

- 1. Akcje mogą być umarzone przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
- 2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
- 3. Umorzenie akcji może być dokonane za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia. -----
- 4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela. -----
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.-----

#### **IV. Organy Spółki**

##### **Art. 12.**

Organami Spółki są:-----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

##### **Art. 13.**

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.-----
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i określa ich liczbę.-----
4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.-----

##### **Art. 14.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.-----
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----

##### **Art. 15.**

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

##### **Art. 16.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----

- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby, -----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,-----
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 9) zatwierdzanie i badanie planów działalności gospodarczej Spółki sporządzanych przez Zarząd, w tym planów marketingowych i finansowych,-----
- 10) wyrażanie zgody w sprawach tworzenia zakładów, oddziałów i przedstawicielstw oraz przystępowania do innych Spółek,-----
- 11) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego. -----

#### **Art. 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. -----
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę.-----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.-----

#### **Art. 18.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----
3. Jeżeli pomimo wniosku Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, Zarząd może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

#### **Art. 19.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z

zastrzeżeniem, że nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 3 tego artykułu. -----

#### **Art. 20.**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 2) podział zysku albo pokrycie strat, -----
- 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
- 7) nabycie własnych akcji, w przypadkach przewidzianych przez kodeks spółek handlowych,-----
- 8) umorzenie akcji,-----
- 9) decyzja o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego. -----

#### **Art. 21.**

1. Walne Zgromadzenie może odbyć się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust.2. tego artykułu, oraz

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----

#### **Art. 22.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Gdańsku. -----

#### **Art. 23.**

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu i reprezentowanych przez nich akcji. -----
2. Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze. -----

#### **Art. 24.**

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmie kierownictwo. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.-----

### **V. Rachunkowość Spółki**

#### **Art. 25.**

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.-----



**Art. 26.**

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.-----

**Art. 27.**

1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

a) kapitał zapasowy,-----

b) kapitał rezerwowy,-----

c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.-----

**Art. 28.**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:-----

a) odpisy na kapitał zapasowy,-----

b) odpisy na kapitał rezerwowy,-----

c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,-----

d) dywidendę dla akcjonariuszy,-----

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

**Art. 29**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. -----

2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. -----

3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat

obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem. -----

## **VI Przepisy końcowe**

### **Art. 30.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----

### **Art. 31.**

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.