

Repertorium A nr 306/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego lutego dwa tysiące dwunastego (20.02.2012) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w biurze spółki pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna w budynku nr 7 przy ulicy Cybernetyki w Warszawie sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.**-----

§ 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Kisielewski oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-595 Warszawa, ulica Puławska nr 61, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332145, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 851-26-64-658 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Bogusław Kisielewski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 (trzynastą) w biurze spółki pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna w budynku nr 7 przy ulicy Cybernetyki w Warszawie - zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Następnie Bogusław Kisielewski zaproponował podjęcie uchwały nr 1
(jeden) o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusław Kisielewski na Przewodniczącego Zgromadzenia.----

§ 2

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

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.944.786 akcji, stanowiących 85,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.944.786, z czego oddano: 1.944.786 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 85,47 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.944.786 akcji przypada 1.944.786 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o treści:---

**„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.944.786 akcji, stanowiących 85,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.944.786, z czego oddano:

1.944.786 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- Stanisław Suski,-----

- Sławomir Ziemiński.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.944.786 akcji, stanowiących 85,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.944.786, z czego oddano: 1.944.786 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

§ 2. Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 (cztery) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 20 lutego 2012 r.



**w sprawie odwołania Zbigniewa Markowskiego
z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki odwołuje Pana Zbigniewa Markowskiego z Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.944.786 akcji, stanowiących 85,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.944.786, z czego oddano: 1.944.786 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 (pięć) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie powołania Stanisława Suskiego
do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki powołuje Stanisława Suskiego do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.944.786 akcji, stanowiących 85,47 % kapitału zakładowego,-----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.944.786, z czego oddano: 1.944.786 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 (sześć) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu**



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić art. 14 Statutu i nadać mu nową poniższą treść:-----

„1 Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes i członek Zarządu działający łącznie.-----

2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.944.786 akcji, stanowiących 85,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.944.786, z czego oddano: 1.944.786 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 (siedem) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 wynosi 2.275.246 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) oraz dzieli się na:-----

- a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- b) 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (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 umarżane 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 Prezes Zarządu i określa ich liczbę.-----
4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.-----

Art. 14.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes i członek 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.944.786 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.944.786, z czego oddano: 1.944.786 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogusław Jan Kisielewski, używający imienia Bogusław, syn Józefa i Genowefy, zamieszkały: 00-175 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 80 m. 128, o numerze PESEL 67121806054, jest osobiście znany notariuszowi.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Pobrano:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.200,00** zł (jednego tysiąca dwustu złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **276,00** zł (dwustu siedemdziesięciu sześciu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z



dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 308/2012

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **102,00** zł (stu dwóch złotych),-
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **23,46** zł (dwudziestu trzech złotych czterdziestu sześciu groszy), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego lutego dwa tysiące dwunastego (20.02.2012) roku.---

WIT
K
S



Mariusz Soczyński

notariusz