

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek Handlowych. niniejszym uchwala co następuje:

1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrana zostaje Pani Dasza Aleksandra Gadomska.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 6 702 295 akcji, z których oddano 6 702 295 ważnych głosów, stanowiących 52,98 % kapitału zakładowego City Interactive S.A.
- oddano 6 702 295 ważnych głosów za przyjęciem uchwały, nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały, głosów wstrzymujących się nie było, w związku z czym uchwała powyższa została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym:

- *brało udział 6 702 295 akcji, z których oddano 6 702 295 ważnych głosów, stanowiących 52,98 % kapitału zakładowego City Interactive S.A.*
- *oddano 6 702 295 ważnych głosów za przyjęciem uchwały, nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały, głosów wstrzymujących się nie było, w związku z czym uchwała powyższa została podjęta.*

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 marca 2013r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci
zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A., na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (City Interactive Spółka Akcyjna – Oddział w Warszawie) w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkładu niepieniężnego do w pełni kontrolowanej spółki zależnej: spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą w Warszawie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki zostanie zbyta na podstawie rynkowej wartości ustalonej przez Zarząd.
2. Wykonanie Uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu jawnym:

- *brało udział 6 702 295 akcji, z których oddano 6 702 295 ważnych głosów, stanowiących 52,98 % kapitału zakładowego City Interactive S.A.*
- *oddano 6 702 295 ważnych głosów za przyjęciem uchwały, nie oddano głosów przeciw przyjęciu uchwały, głosów wstrzymujących się nie było, w związku z czym uchwała powyższa została podjęta.*