

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (02-08-2013) ja, Notariusz **Justyna Baszuk** prowadząca Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, przybyłam do budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie, gdzie sporządziłam protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Codemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres Spółki: Warszawa (02-729), ulica Rolna nr 175 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368274, zgodnie z okazaną informacją dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w formie wydruku dnia 01.08.2013 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/368274/10/20130801135856, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 02.08.2013 roku w mojej obecności w budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie. -----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 1 Protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie utworzył Pan Adam Kuszyk oświadczeniem, że na dzień 02 sierpnia 2013 roku na godzinę 12.00 do budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Codemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Pan Adam Kuszyk zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłaszanie kandydatur, a następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

### Uchwała nr 1/08/2013

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### CODEMEDIA S.A.

z dnia 02 sierpnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Kuszyka. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

*Pan Adam Kuszyk stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, iż Spółka jest spółką publiczną oraz zgodnie z art. 560 §1 i §2 tego kodeksu.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujący 1.619.385 akcji, stanowiących 97,00 procent kapitału zakładowego Spółki, z którymi to akcjami związane jest prawo do 1.619.385 głosów, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zawarty w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 k.s.h. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2/08/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**CODEMEDIA S.A.**  
**z dnia 02 sierpnia 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 k.s.h. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

*Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

Do punktu 5 i 6 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta zgodnie z art. 561 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

### **Uchwała nr 3/08/2013**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **CODEMEDIA S.A.**

**z dnia 02 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna**

### **§ 1 uchwały**

Działając na podstawie art. 551 § 1 i art. 575 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Codemedia S.A. przekształca spółkę: Codemedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: (02-729) Warszawa, ulica Rolna 175 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368274 („**Spółka Przekształcana**”) w spółkę działającą pod firmą: Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przekształcona**”). -----

## **§ 2 uchwały**

Przyjmuje się wartość bilansową majątku Codemedia S.A. na kwotę **20 950 781,75 złotych** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i 75/100). -----

## **§ 3 uchwały**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przekształcenie Codemedia S.A. w Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, zgodnie z Planem Przekształcenia, którego treść (bez załączników) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

## **§ 4 uchwały**

Akcjonariusze postanawiają, iż kapitał zakładowy Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna (Spółka Przekształcona) wynosi 166 938,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 50/100) i dzieli się na: -----

- a) 1 000 000 (milion) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- b) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- c) 525 000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- d) 94 385 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda. -----

## **§ 5 uchwały**

1. Akcje Spółki Przekształconej przysługiwać będą Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Łączna wysokość wypłat dla Akcjonariuszy nie uczestniczących w Spółce Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, nie będzie wyższa niż kwota 70 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Kwota ta nie przekracza 10% wartości bilansowej majątku Codemedia S.A. -----

## **§ 6 uchwały**

Nie jest przewidziane przyznanie żadnych praw osobistych Akcjonariuszom, wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej. -----

## **§ 7 uchwały**

Wspólnikiem prowadzącym sprawę spółki Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz reprezentującym ją na zewnątrz, jest Komplementariusz: Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres tej spółki: ulica Rolna 175 B, 02-729 Warszawa). W skład zarządu komplementariusza wchodzi następujące osoby: -----

- a) Piotr Bieńko - Prezes Zarządu; -----

b) Anna Gruszka – Członek Zarządu. -----

### **§ 8 uchwały**

Akcjonariusze ustalają 5-osobowy skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej i do jej składu powołują: -----

- a) Sławomira Kornickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- b) Szymona Purę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- c) Konrada Pankiewicza – Członka Rady Nadzorczej; -----
- d) Adama Kuszyka – Członka Rady Nadzorczej; -----
- e) Łucję Gdale – Członka Rady Nadzorczej. -----

### **§ 9 uchwały**

Akcjonariusze w związku z uchwalonym przekształceniem Codemedia S.A. wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, w poniższym brzmieniu: -----

## **STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ**

### **§ 1**

Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. -----

### **§ 2**

1. Spółka działa pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. -----

### **§ 3**

Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

### **§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzić działalność w formie oddziałów za granicą w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

### **§ 6**

1. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z PKD jest: -----

- 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); -----
- 2) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); -----
- 3) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); -----
- 4) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); -----
- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
- 6) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
- 7) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
- 8) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----
- 9) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
- 10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
- 11) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); -----
- 12) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z); -----
- 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z); -----
- 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z); -----
- 16) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); -----
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----
- 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z); -----
- 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z); -----
- 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z); -----
- 21) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- 22) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z); -----
- 23) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); -----
- 24) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----
- 25) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z); -----
- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 28) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); -----

- 29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); -----
- 30) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); -----
- 31) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); -----
- 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); -----
- 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); -----
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); -----
- 35) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----
- 36) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); -----
- 37) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z); -----
- 38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); -----
- 39) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

## § 7

1. Wspólnikiem odpowiedzialnym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń (Komplementariuszem) jest Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: 02-729 Warszawa, ulica Rolna 175B). -----
2. Dopuszcza się przystąpienie nowego komplementariusza do spółki. -----

## § 8

1. Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Komplementariusz wnosi do spółki wkład o wartości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). -----
2. Wkład, o którym mowa w ustępie pierwszym, zostaje wniesiony na kapitał zapasowy. ----

## § 9

Akcje w Spółce mogą być imienne i na okaziciela. -----

## § 10

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 166.938,50zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 50/100) złotych i dzieli się na: -----

- a) 1.000.000 (milion) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- c) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; -----
- d) 94.385 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda. --
- 2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu. Każda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów. -----
- 3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej prowadzonej pod firmą: Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
- 4. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
- 5. Komplementariusz jest upoważniony do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie do dnia 31.12.2020 roku o kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty łącznej 216.938,50 zł (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 50/100). -----
- 6. Komplementariusz jest upoważniony do wydania akcji nowej serii lub nowych serii zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. -----
- 7. Akcje Spółki są zbywalne i niepodzielne. -----

## § 11

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowią inaczej, za zgodą Komplementariusza. -----

## § 12

Organami spółki są: Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. -----

## § 13

- 1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. ---
- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

## § 14

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. -----

## § 15

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) ocena sprawozdania komplementariuszy oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków komplementariuszy na walne zgromadzenie w sprawie podziału zysku bądź pokrycia strat i składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania; -----
  - b) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji lub obligacji; -----
  - c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - d) reprezentacja spółki w umowach pomiędzy spółką a komplementariuszem; -----
  - e) ustalanie wysokości wynagrodzenia komplementariusza; -----
  - f) reprezentacja spółki w sporach pomiędzy spółką a komplementariuszem. -----

## § 16

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. ----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. ----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności. -----

## § 17

1. Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komplementariuszowi oraz Akcjonariuszom, którzy posiadają akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego. -----
2. Prawo do przewodniczenia Walnemu Zgromadzeniu przysługuje Komplementariuszowi, a w jego braku Akcjonariuszowi posiadającemu największą liczbę akcji. W sytuacji gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, przewodniczącym zgromadzenia zostaje jeden z akcjonariuszy. -----
3. W pozostałym zakresie nieokreślonym w niniejszym Statucie i przepisach prawa powszechnie obowiązujących, funkcjonowanie Walnego Zgromadzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych. -----
4. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --

## § 18

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Jeżeli wszystkie akcje w spółce są imienne, to Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że obecny Komplementariusz oraz cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
5. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma Akcjonariusz oraz Komplementariusz także w przypadku gdy nie jest akcjonariuszem. -----
6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia. -----
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

## § 19

W zysku wspólnicy uczestniczą w następujący sposób: -----

1. Akcjonariusze 100% proporcjonalnie do posiadanych akcji; -----

2. Akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki to jest w zysku rocznym wykazanym w sprawozdaniu finansowym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Spółki do podziału i wypłaty (dywidenda). Wszystkie akcje uczestniczą w dywidendzie w równych częściach, chyba że na podstawie odrębnych postanowień niniejszego Statutu niektórym Akcjonariuszom przyznano uprzywilejowanie w prawie do dywidendy. Zysk Spółki (dywidendę) rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji posiadanych przez każdego Akcjonariusza. Dzień według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. -----

## § 20

Komplementariuszowi przysługuje z tytułu wykonywania czynności o których stanowi art. 137 § 1 oraz art. 141 kodeksu spółek handlowych prawo pobierania wynagrodzenia. -----

## § 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie wymaga: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawę Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków, -----
  - c) rozwiązanie Spółki, -----
  - d) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - e) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
2. Zgody Komplementariusza wymagają pod rygorem nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:-----
- a) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Akcjonariuszom, -----
  - b) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszowi, -----
  - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----
  - d) nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego lub zbycie nieruchomości Spółki czy też udziału w nieruchomości Spółki bądź prawa użytkowania wieczystego Spółki albo udziału w prawie użytkowania wieczystego Spółki, -----
  - e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
  - f) zmiany Statutu Spółki, -----
  - g) emisji obligacji, -----
  - h) połączenia lub przekształcenia Spółki, -----

- i) rozwiązania Spółki lub postawienia Spółki w stan likwidacji i powołanie likwidatora, -----
- j) sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, -----
- k) innych czynności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa. -----

## § 22

Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej. -----

## § 23

- 1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
  - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
  - b) wystąpienie jedynego Komplementariusza, -----
  - c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----
- 2. W przypadku rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek Spółki dzielony jest pomiędzy Akcjonariuszy i Komplementariusza w takiej samej proporcji w jakiej uczestniczyli oni w podziale zysku Spółki, przy czym może on być dzielony pomiędzy nich w naturze. -----

## § 24

- 1. Spółka reprezentowana jest przez Komplementariusza. -----
- 2. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. -----

## § 25

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy. -----
- 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
- 3. Zasady korzystania z utworzonych w Spółce funduszy określa Komplementariusz prowadzący sprawę Spółki. -----

## § 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

## § 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

*Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----*

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie. Do aktu załączono listę obecności. -----

## **§ 2 Protokołu.**

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Kuszyka, syna [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE] zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE]  
posiadającego PESEL [REDAKTOWANE], Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE]. -----

## **§ 3 Protokołu.**

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

## **§ 4 Protokołu.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

## **§ 5 Protokołu.**

Do pobrania: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 w zw. z §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych), -----
- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwocie **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, albowiem wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej jest równa wysokości kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej, a różnica pomiędzy wysokością wkładu (1.000,00 zł) a kwotami określonymi w art. 6 ust.9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zmianami), jest mniejsza od zera. ----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.