

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MORIZON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: [_____] i [_____].

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MORIZON Spółki Akcyjnej zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, to jest:

1. otwarcie Zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
4. wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję;
7. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: odwołania Rady Nadzorczej i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni:

1. odwołuje Pana Dariusza Piszczatowskiego z Rady Nadzorczej Spółki;
2. odwołuje Pana Wojciecha Czerneckiego z Rady Nadzorczej Spółki;
3. odwołuje Pana Michała Jaskólskiego z Rady Nadzorczej Spółki;

4. odwołuje Pana Marka Choima z Rady Nadzorczej Spółki;
5. odwołuje Panią Agnieszkę Mincewicz z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni:

1. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/ Panią ;
2. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/ Panią;
3. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/ Panią;
4. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/ Panią;
5. powołuje do Rady Nadzorczej Pana/ Panią

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. w Gdyni z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii F w zamian za aport, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje. ----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **1.267.134,20 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery 20/100)** złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję **12.671.342 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwie)** akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwane dalej "akcjami serii F"). -----
3. Akcjom nowej emisji nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia. -----
4. Cena emisyjna akcji serii F będzie równa [**] ([**]) złotych. -----
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014r. -----
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
7. Akcje serii F pokryte zostaną wkładem niepieniężnym opisanym w punkcie 8 niniejszej uchwały. Wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----
8. Emisja akcji serii F zostanie skierowana do Pana Jarosława Świąćckiego zamieszkałego w Warszawie oraz Pana Tomasza Świąćckiego zamieszkałego w Warszawie, w ten sposób, że: -----
 - a) **6.659.239 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć)** akcji serii F zostanie zaoferowanych Panu Jarosławowi Świąćickiemu, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi **638 (sześćset trzydzieści osiem)** udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej **319.000 (trzysta dziewiętnaście tysięcy)** złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000 125836, NIP: 5213107693, o kapitale zakładowym w wysokości 1.184.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych;-----

b) **6.012.103 (sześć milionów dwanaście tysięcy sto trzy)** akcje serii F zostaną zaoferowane Panu Tomaszowi Świącickiemu, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi **576 (pięćset siedemdziesiąt sześć)** udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej **288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy)** złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 125836, NIP: 5213107693, o kapitale zakładowym w wysokości 1.184.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych. -----

9. W interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F.-----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii E, dokonany uchwałą Zarządu z dnia [**] 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

„§ 3

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [**] (słownie: [**]) złote i dzieli się na:

- a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;
- b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B;
- c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych, zwykłych serii C;
- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D;
- e) [**] akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) 12.671.342 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcji imiennych, zwykłych serii F;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto:

- a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;
- b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;
- c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w

kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;

- d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie;
- e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czteryście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie.
- f) Pan Jarosław Świąćicki objął **6.659.239 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć)** akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 638 (sześćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 319.000 (trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- g) Pan Tomasz Świąćicki objął **6.012.103 (sześć milionów dwanaście tysięcy sto trzy)** akcje zwykłe serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie."

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10, 11 i 12 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

"§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3,
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 - 5) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,

- 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,
- 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,
- 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki, przedłożonego przez Zarząd.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w okresie do dnia 31.12.2016r. lub do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej), w sprawach określonych w § 10 ust. 4 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Statutu, do podjęcia uchwały wymagana jest większość czterech głosów w Radzie pięcioosobowej, większość pięciu głosów w Radzie sześćosobowej, lub większość sześciu głosów w Radzie liczącej siedmiu członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wskazane adresy do korespondencji.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Akcjonariuszom Jarosławowi Świącickiemu i Tomaszowi Świącickiemu działającym łącznie, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku gdy łączny udział wskazanych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 33%. Powyższe uprawnienie wygaśnie z dniem 31.12.2016r. lub z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej).

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregokolwiek z członków Zarządu."

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu niżej określonym:

„STATUT

Morizon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są Wspólnicy Spółki przekształcanej pod firmą Morizon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Sui Generis Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Calvin Management Ltd. z siedzibą w Nikozji, MCDC Ltd. z siedzibą w Nikozji, Artur Jedliński. -----
2. Spółka jest prowadzona pod firmą Morizon Spółka Akcyjna. -----
3. Siedzibą Spółki jest Gdynia. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także może tworzyć spółki oraz nabywać i zbywać udziały oraz akcje w innych spółkach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 2

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----
 - 1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
 - 2) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z); -----
 - 3) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C); -----
 - 4) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62); -----
 - 5) reklama (PKD 73.1); -----
 - 6) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi i podobna działalność (PKD 63.11z); -----
 - 7) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z); -----
 - 8) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
 - 9) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
 - 10) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); -----
 - 11) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 9PKD 58.14.Z); -----
 - 12) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
 - 13) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z); -----
 - 14) działalność wydawnicza z zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); -----

- 15) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.z); -----
 - 16) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z); -----
 - 17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); -----
 - 18) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z.); -----
 - 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji. -----

§ 3.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [***] (słownie: [**]) złote i dzieli się na:
 - a) 9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii A;
 - b) 1.568.520 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji na okaziciela, zwykłych serii B; -----
 - c) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych, zwykłych serii C; -----
 - d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D;
 - e) [**] akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 12.671.342 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcji imiennych, zwykłych serii F;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w wyniku przekształcenia z majątku spółki Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Ponadto: -----
 - a) Pan Marek Pawlik objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 200.001 do 300.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 220.001 do 260.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
 - b) Pan Janusz Drożdż objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 140.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 000.001 do 140.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
 - c) Pan Rafał Goliński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 100.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 140.001 do 180.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
 - d) Pan Marcin Łodziński objął 233.333 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe serii C, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 100.001 do 200.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty i 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 180.001 do 220.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki

Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----

- e) Aramus Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie objęła 466.668 (czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii C w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, oznaczonych numerami od 300.001 do 500.000, o wartości nominalnej jednej akcji 1 złoty oraz 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B, oznaczonych numerami od 260.001 do 340.000, o wartości nominalnej 1 złoty, w kapitale zakładowym Spółki Media Nieruchomości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie; -----
 - f) Pan Jarosław Świąćicki objął 6.659.239 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 342.000 (trzysta czterdzieści dwa tysiące) złotych, w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - g) Pan Tomasz Świąćicki objął 6.012.103 (sześć milionów dwanaście tysięcy sto trzy) akcje zwykłe serii F w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 618 (sześćset osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 309.000 (trzysta dziewięć tysięcy) złotych w kapitale zakładowym Spółki MELOG.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie nominalnej wartości każdej akcji.-----
4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

§ 4.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 937.389 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej niż 9.373.890 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych kolejnych serii na następujących zasadach: -----
- 1) upoważnienie zostaje udzielone na okres do dnia 13 czerwca 2016 roku; -----
 - 2) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej; -----
 - 3) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny. Wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej;-----
 - 4) za jednomyślną zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; -----
 - 5) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;-----
 - 6) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.; -----
 - 7) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu; -----
 - 8) Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
2. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału

zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----

3. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 5.

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z jego pisemnym uzasadnieniem uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze winni złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 1 miesiąc przed proponowanym terminem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust 4. -----
6. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 7.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje warunki surowsze. -----
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 8.

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy); -----
- 3) wybór likwidatorów Spółki, -----

§ 9.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wynoszącą pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3,
 - 2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 - 5) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki,
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub zaciągnięcie zobowiązania na kwotę przewyższającą 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób składnika majątku Spółki o wartości księgowej przekraczającej w dacie zbycia lub obciążenia 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,
 - 7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką lub z członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 8) wyrażanie zgody na sprzedawanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy, jeżeli czynności te nie wynikają z zatwierdzonego biznes planu i budżetu rocznego,
 - 9) zatwierdzanie biznes planu i rocznego budżetu Spółki, przedłożonego przez Zarząd.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w okresie do dnia 31.12.2016r. lub do dnia pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej), w sprawach określonych w § 10 ust. 4 pkt 4), 6), 7), 8) i 9) Statutu, do podjęcia uchwały wymagana jest większość czterech głosów w Radzie pięcioosobowej, większość pięciu głosów w Radzie sześciuosobowej, lub większość sześciu głosów w Radzie liczącej siedmiu członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący.
8. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod

warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wskazane adresy do korespondencji.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania członków Zarządu.

§ 11.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres trzech lat.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Akcjonariuszom Jarosławowi Świącickiemu i Tomaszowi Świącickiemu działającym łącznie, przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku gdy łączny udział wskazanych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 33%. Powyższe uprawnienie wygaśnie z dniem 31.12.2016r. lub z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na głównym parkiecie GPW (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej).

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.

V. KAPITAŁY WŁASNE, DYWIDENDA

§ 13.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe. -----
2. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z nadwyżki ponad wartość ceny obejmowanych akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością spółki, lub na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 14.

1. Datę nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty dywidendy nie powinien być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

Spółka ulegnie rozwiązaniu w przypadkach określonych w art. 459 Kodeksu spółek handlowych -----

§ 16.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 17.

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego."

Opinia Zarządu Morizon Spółki Akcyjnej w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii F i ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest potrzebą nabycia przez Morizon SA udziałów reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 125836.

Zgodnie z planowaną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, emisja akcji serii F zostanie skierowana do Pana Jarosława Świąćckiego oraz Pana Tomasza Świąćckiego, w ten sposób, że 6.659.239 akcji serii F zostanie zaoferowanych Panu Jarosławowi Świąćickiemu, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 638 udziałów o wartości nominalnej 500 (piećset) złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, oraz 6.012.103 akcje serii F zostaną zaoferowane Panu Tomaszowi Świąćickiemu, w zamian za wkład niepieniężny, który stanowi 576 udziałów o wartości nominalnej 500 (piećset) złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Łącznie z pozostałymi udziałami w kapitale zakładowym Spółki Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nabywanymi przez Morizon SA w wyniku transakcji z obecnymi Udziałowcami Melog.com Sp. z o.o., Morizon SA stanie się właścicielem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Realizacja powyższego scenariusza pozwoli na zasadnicze zwiększenie bazy regularnie płacących klientów grupy kapitałowej Morizon SA, istotne zwiększenie zasięgu dotarcia do klientów poszukujących nieruchomości, a możliwa do zrealizowania synergia przychodowa oraz kosztowa pozwoli na skokowe zwiększenie przychodów grupy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Połączone Spółki, z uwagi na unikalny model biznesowy Morizon SA, mają realną szansę osiągać lepsze wyniki przy wspólnym działaniu, niż przy niezależnym i konkurencyjnym funkcjonowaniu.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona w oparciu o opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej przedmiotu aportu, to jest, 1.214 udziałów o wartości nominalnej 500 (piećset) złotych każdy w kapitale zakładowym Spółki Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.