

Repertorium A numer 4148/2014**AKT NOTARIALNY**

Dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, w sali konferencyjnej znajdującej się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Raławickiej nr 95 odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie **Socializer spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-634 Warszawa, ulica Raławicka nr 95, REGON 142845026, NIP 5213596835), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380389, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, będącej spółką publiczną, z którego to walnego zgromadzenia spisałem niniejszy-----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec braku odmiennych w tym względzie postanowień statutu, a także wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy, walne zgromadzenie otworzył prezes zarządu spółki Łukasz Misiukanis oświadczeniem, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 13⁰⁰, w siedzibie spółki pod jej adresem w Warszawie przy ulicy Raławickiej nr 95, nadzwyczajne walne zgromadzenie Socializer S.A. z następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie obrad; -----
2. wybór przewodniczącego NWZ;-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---
4. podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
5. przyjęcie porządku obrad; -----
6. podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków rady nadzorczej; -----
7. podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków rady nadzorczej; -----
8. wolne głosy i wnioski;-----

9. zamknięcie obrad NWZ. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Zgłoszona została kandydatura Marty Marii Jastrzębskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Wobec wyników głosowania, otwierający zgromadzenie stwierdził, że została powzięta uchwała o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Socializer S.A. w Warszawie

z 19 marca 2014 r.

o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

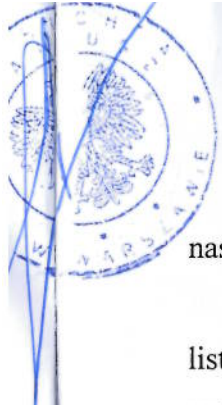
„Nadzwyczajne walne zgromadzenie wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Panią Martę Marię Jastrzębską.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołań, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał. -----



Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, a następnie poleciła wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 370 000 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 2 032 500 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 18,20 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.

o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.” --

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.
o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

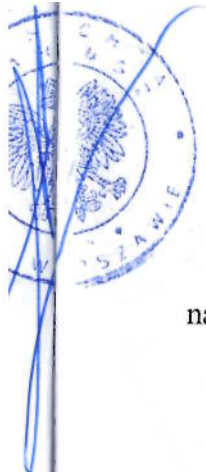
„Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad walnego zgromadzenia:-----

1. otwarcie obrad; -----
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania wiążących uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad.-----
5. podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
6. podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego członka rady nadzorczej;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego członka rady nadzorczej;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego członka rady nadzorczej;-----
9. podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego członka rady nadzorczej;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej;-----
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej;-----
12. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej;-----
13. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka rady nadzorczej;-----
14. wolne głosy i wnioski;-----
15. zamknięcie obrad.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Do punktu 6 przyjętego porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.
o odwołaniu dotychczasowego członka rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej Pana Marcina Marka Michnickiego.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 przyjętego porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.
o odwołaniu dotychczasowego członka rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej Pana Jacka Świdorskiego.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z

reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 przyjętego porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.
o odwołania dotychczasowego członka rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej Pana
Tomasza Roberta Moroza.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 przyjętego porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów, -----
– głosów przeciw nie było, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do składu rady nadzorczej Panią Annę Zacharzewską.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 przyjętego porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----

Uchwała nr 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.
o powołaniu nowego członka rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do składu rady nadzorczej Panią
Agatę Kaczmarską.”-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału
zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym:-----

– za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

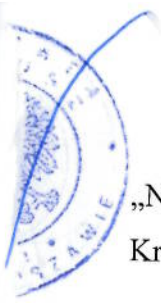
– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 przyjętego porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----

Uchwała nr 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.
o powołaniu nowego członka rady nadzorczej



„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do składu rady nadzorczej Pana Krzysztofa Andrzejczaka.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 przyjętego porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Socializer S.A. w Warszawie
z 19 marca 2014 r.
o powołaniu nowego członka rady nadzorczej

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do składu rady nadzorczej Pana Sławomira Stępniewskiego.” -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 370 000 akcji stanowiących 18,20 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 370 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 370 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14 przyjętego porządku obrad: -----

Wobec braku chętnych do zabrania głosu, jak też zgłoszonych wniosków, przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła przejście do kolejnego punktu porządku obrad. -----

Do punktu 15 przyjętego porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca zamknęła walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Marty Marii Jastrzębskiej, córki Andrzeja i Barbary, PESEL 78032515720, zamieszkałej: 01-019 Warszawa, ulica Nowolipki nr 14 m. 106, stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego AVU 725407. -----

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka. -----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) ----- 1 150 zł
- b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ----- 264,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 4149/2014

Wypis ten wydano Spółce. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

- a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237.) w kwocie ----- 66,00 zł
- b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie ----- 15,18 zł
- Warszawa, dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego. -----



Adam Suchta

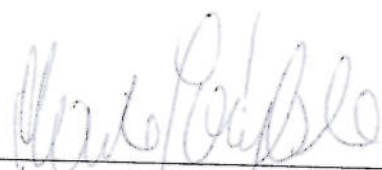
Notariusz

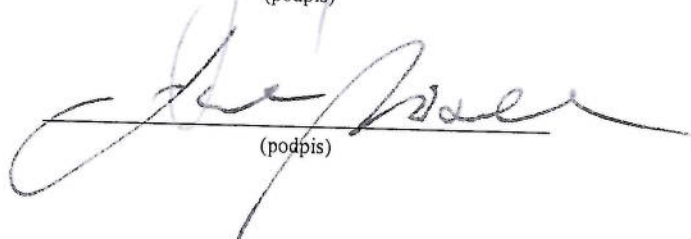


LISTA OBECNOŚCI
na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu
Socializer
spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
19 marca 2014 r.

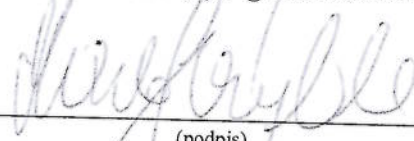
akcjonariusz
Aegis Media
(Central Europe & Africa)
GmbH
reprezentowany przez pełnomocnika
Martę Marię Jastrzębską
(370 000 akcji dających tyle samo głosów)

uczestnik
Łukasz Misiukanis
prezes zarządu


(podpis)


(podpis)

Przewodniczący Zgromadzenia


(podpis)

