



Szymon Krzyszczyk
notariusz
ul. Mokotowska 60 lok. 24
00-534 Warszawa
tel.: 22-811-69-11

Rep. A 857 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące czternastego (30.04.2014) w obecności notariusza **Szymona Krzyszczyka**, mającego siedzibę w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej nr 60 lok. 24, w jego kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „**Socializer**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (02-634 Warszawa, ulica Raclawicka nr 95), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380389 (REGON 14284502600000, NIP 5213596835), zwanej dalej „**Spółką**”, z którego to Zgromadzenia Wspólników czyniący notariusz sporządził w dniu dzisiejszym, w tutejszej Kancelarii Notarialnej, niniejszy protokół. Przy niniejszym akcie notarialnym okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną 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, z późn. zm.), według stanu na dzień 29 kwietnia 2014 roku, identyfikator wydruku:-----
RP/380389/14/20140429100325. -----

Szymon Krzyszczyk
notary
ul. Mokotowska 60 flat 24
00-534 Warsaw
phone: 22-811-69-11

Notarial Register A 857 /2014

NOTARIAL DEED

On this thirtieth day of April two thousand fourteen (30.04.2014) before **Szymon Krzyszczyk** - notary in Warsaw, in his office in Warsaw at Mokotowska 60 flat 24, the Extraordinary Shareholders' Meeting was held of the „**Socializer**” **Spółka Akcyjna** with its registered office in Warsaw (02-634) at Raclawicka 95, entered into the register of entrepreneurs of the State Court Register under KRS number 0000380389 (REGON 14284502600000, NIP 5213596835), hereinafter referred to as the “**Company**” which was recorded by the undersigned notary in this Notary Office herein. At this deed the information equivalent to the current excerpt from the Register of Entrepreneurs was presented. It was downloaded pursuant to art. 4 item 4aa of the Act of 20 August 1997 on the State Court of Register (Polish Journal of Law of 2007, No. 168, item 1168, as amended) as of 29 April 2014, identity number of printing

	RP/380389/14/20140429100325.---
PROTOKÓŁ	MINUTES
§ 1. Zgromadzenie otworzyła Pani Marta Jastrzębska, która oświadczyła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki oraz, że dzisiejsze Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane.----- Pani Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek obrad:-----	§1. The Ordinary General Shareholders' Meeting was opened by Mrs. Marta Jastrzębska, who declared that at this General Meeting, total share capital of the Company is represented and that this General Meeting has not been formally convened.----- Ms. Chairperson proposed the following agenda of the meeting:-----
1) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ----- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ----- 3) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Socializer S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,----- 4) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----	1) appointment of the Chairperson of the General Shareholders' Meeting;-- 2) declaration that the Meeting was correctly convened and that it may adopt resolutions;----- 3) adoption of the resolution on cancelling dematerialisation of shares in Socializer S.A. and withdrawing them from trading on the NewConnect market operated by the Warsaw Stock Exchange----- 4) closing of the Shareholders' Meeting.
§ 2. Pani Marta Jastrzębska zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----- Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie Panią Martę Jastrzębską, która oświadczyła, że wybór przyjmuje.-----	§ 2. Ms. Marta Jastrzębska recommended the appointment of the Chairperson of the General Shareholders' Meeting. Ms. Marta Jastrzębska was unanimously appointed as the Chairperson of the Shareholders' meeting who declared that he accepted the appointment.-----
§ 3. Pani Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że:----- 1) w obradach Walnego Zgromadzenia bierze udział pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki, uprawnionego z akcji imiennych, prawidłowo wpisanego, do księgi akcyjnej, wobec czego zdolnego do wykonywania prawa głosu, ----- 2) obecny na Walnym Zgromadzeniu jedyny akcjonariusz reprezentuje 100% kapitału zakładowego i uprawniony jest do oddania 2.032.500 głosów,----- a Walne Zgromadzenie jest zdolne do	§ 3. The Chairperson ordered to make the attendance list, signed it and declared, that:----- 1) at the General Shareholders' Meeting the attorney of the sole shareholder of the Company entitled to bearer shares, correctly entered to the register of shares so it is entitled to exercise the right to vote,----- 2) the sole shareholder of the Company is present at the General Shareholders' Meeting representing 100% of the share capital and is entitled to cast 2.032.500 votes,-----

podjęmowania uchwał.-----

§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia
Socializer S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zniesienia
dematerializacji akcji Socializer
S.A. oraz wycofania ich z obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym
przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.**

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.) (dalej „**Ustawa o ofercie**”), w związku z wnioskiem jedyne go akcjonariusza **Socializer S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) – **Aegis Media (central Europe & Africa) GmbH**, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**GPW**”) oraz zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów

and Ordinary General Shareholders' Meeting is able to pass a resolutions.----

§ 4. The Extraordinary Shareholders' adopted the following resolutions:-----

**Resolution no. 1
of the General Meeting
of Socializer S.A. with its
registered office in Warsaw
of 30 April 2014
on cancelling dematerialisation of
shares in Socializer S.A. and
withdrawing them from trading on
the NewConnect market operated
by the Warsaw Stock Exchange**

Under article 91 section 4 of the Act on Public Offerings and Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organised Trading System and on Public Companies dated 29 July 2005 (uniform text in the Journal of Laws of 2009, no. 185, item 1439, as amended) (further: “**Offerings Act**”), in connection with an application of **Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH**, the sole shareholder of **Socializer S.A.** with its registered office in Warsaw (further: “**Company**”), it is resolved as follows:-----

§ 1

The Company's General Meeting hereby resolves to cancel dematerialisation of all the dematerialised shares in the Company admitted and introduced to trading on the NewConnect market operated by the Warsaw Stock Exchange

Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”), tj.:

- a. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A-----
- b. 176.470 (słownie sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B--
- c. 63.530 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C.-----
- d. 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych serii D-----
- e. 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii E.-----
- f. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych serii F-----
- g. 144.500 (słownie sto czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych serii G--

łącznie 2.032.500 (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 203.250 zł (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) oznaczonych przez KDPW kodem PLSCCLR00012, poprzez przywrócenie im formy dokumentu.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje

(further “WSE”) and registered with the National Depository for Securities (further: “NDS”), i.e.: -----

- a. 1,000,000 (in words: one million) ordinary series A bearer shares,-----
- b. 176,470 (in words: one hundred and seventy six thousand four hundred and seventy) ordinary series B bearer shares,-----
- c. 63,530 (in words: sixty three thousand five hundred and thirty) ordinary series C bearer shares,-----
- d. 178,000 (in words: one hundred and seventy eight thousand) ordinary series D shares, -----
- e. 370,000 (in words: three hundred and seventy thousand) ordinary series E shares, -----
- f. 100,000 (in words: one hundred thousand) ordinary series F shares,-----
- g. 144,500 (in words: one hundred and forty four thousand five hundred) ordinary series G shares,-----

in total 2,032,500 (in words: two million thirty two thousand five hundred) ordinary shares having a nominal value of PLN 0.10 (in words: one tenth of a zloty) each and a total nominal value of PLN 203,250 (in words: two hundred and three thousand two hundred and fifty) designated by the NDS with code PLSCCLR00012, by way of restoring their documentary form.-----

§ 2

The Company's General Meeting hereby obliges the Company's Management

zarząd Spółki do: -----

- a. złożenia do komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 2 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu oraz.-----
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) oraz wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze posiadający 1000 akcji – reprezentujących 100 % kapitału zakładowego – i uprawnieni do oddania 203.250 głosów;-----
- w głosowaniu oddano następujące głosy: -----

Board: -----

- a. to file with the Polish Financial Supervision Authority (further: “PFSA”), in accordance with article 91 section 2 of the Offerings Act, an application for a consent to restore documentary form of the aforesaid shares in the Company and.-----
- b. to take any and all actual and legal actions needed to restore documentary form of the shares in the Company and to withdraw the shares from trading on the NewConnect market operated by the WSE, in particular to take any actual and legal actions in this respect before the PFSA, the NDS and the WSE. -----

§ 3

This resolution will enter into effect on the date it is adopted. The resolution causes the effects of restoring documentary form of the shares in the Company (cancelling dematerialisation of the shares in the Company) and withdrawing them from the NewConnect market operated by the WSE at a time specified in the PFSA's consent to restore documentary form of the shares in the Company.-----

- the shareholders holding 1000 shares representing 100% of the share capital and entitled to cast 203.250 votes participated in the adoption of the resolution;-----
- the following votes were casted;-----
 - 1000 votes were casted for,-----

• za: 1000, ----- • wstrzymujące się: 0, ----- • przeciw: 0. ----- Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 1 została podjęta. -----	• 0 votes were casted against,----- • 0 absconding votes.----- The Chairperson declared that the resolution was adopted.-----
§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.-----	§ 5. As there was no other business and the agenda was exhausted the Chairperson closed the Shareholders' Meeting.-----
§ 6. Do aktu niniejszego załączono listę obecności oraz pełnomocnictwo z dnia 29 kwietnia 2014r. udzielone przez jedynego akcjonariusza Spółki Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH z siedzibą w Wiesbaden załączono do niniejszego aktu.-----	§ 6. The attendance list and a copy of power of attorney of 24 April 2014 granted by the sole shareholder of the Company Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH with its registered office in Wiesbaden was attached hereto.-----
§ 7. Na żądanie jedynego akcjonariusza – Aegis Media (Central Europe&Africa) GmbH z siedzibą w Wiesbaden, notariusz działając na podstawie artykułu 2 § 3 ustawy Prawo o Notariacie sporządził niniejszy akt jednocześnie w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy obydwojema wersjami językowymi, obowiązuje polska wersja językowa.-----	§ 7. At the request of the sole shareholder - Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH with its registered office in Wiesbaden, the notary acting pursuant to article 2 § 3 of the Law on Notaries has made this deed at the same time in the English language. In the event of any discrepancies between both language versions the Polish language version shall be prevailing one.-----
§ 8. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----	§ 8. The costs of this deed shall be covered by the Company.-----
§ 9. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----	§ 9. The excerpts of this deed should be issued to the Company and shareholders.-----
§ 10. Oplaty:----- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564 z późn.	§ 10. Fees:----- 1) remuneration of the notary for making this deed - pursuant to § 9 item 1 point 1 of the regulations of the Minister of Justice of 28th June 2004 on maximum notarial rates (Polish Journal of Law of Law of 2004, No 148, item 1564 as amended) - in the amount

zm.) w kwocie -----1.100,-
złotych-----

2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 punkt 1 w związku z art. 146a punkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, pozycja 535 z późniejszymi zmianami) w kwocie-----253,- złote.

Sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest odrębną czynnością notarialną, za którą pobiera się wynagrodzenie na podstawie § 12 powołanego rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku. -----

Niniejszy akt notarialny nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.-

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia **Pani Marty Marii Jastrzębskiej**, imiona rodziców: Andrzej i Barbara, PESEL 78032515720, zamieszkałej w Warszawie (01-019) przy ulicy Nowolipki nr 14 m. 106, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze AVU 725407 z terminem ważności do dnia 19 listopada 2022 roku. -----

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

of 1.100 PLN-----

2)tax on goods and services of the notary's fee - pursuant to art. 41 item 1 in connection with art. 146a point 1 of the 11th March 2004 Act on tax of goods and services (Polish Journal of Law 2004, No. 54, item 535 as amended) - in the amount of 253 PLN-----

Making an authorized copy of the notarial deed is a separate notarial act for which a remuneration pursuant to § 12 of the quoted regulations of 28th June 2004 is collected.-----

This notarial act is not subject to the tax on civil law transaction pursuant to article 1 of 9th September 2000 act on tax on civil law transactions. -----

The identity of the Chairperson **Ms Marta Jastrzębska**, parents' names: Andrzej and Barbara, PESEL 78032515720, residing in Warsaw (01-019), at Nowolipki no 14 m. 106, notary verified pursuant to the personal identity card no. AVU 725407, expiration date 19th November 2022.----

THIS DEED WAS READ OUT, ACCEPTED AND UNDERSIGNED.-

Na oryginale podpis notariusza i stawającej

Repertorium A nr 861 /2014

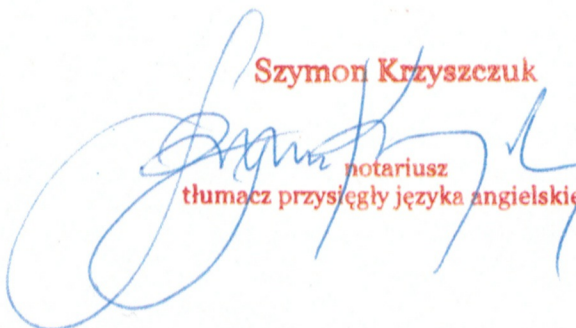
Dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (30.04.2014) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Mokotowskiej 60 lok. 24 prowadzonej przez

notariusza Szymona Krzyszcuka, wypis ten został sporządzony dla Aegis Media Central Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.--

Pobrano:-----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie:----- 42 zł
– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) w kwocie:----- 9,66 zł



Szymon Krzyszcuk

notariusz
tłumacz przysięgły języka angielskiego

