

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POWER PRICE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POWER PRICE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect i ich dematerializacji;
  - b) zmian statutu Spółki;
  - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POWER PRICE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:

## **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30 000 000 zł (trzydzieści milionów złotych), z kwoty 3.600,000,10 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych 10 groszy) do kwoty nie większej niż 33 600 000,10 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy złotych dziesięć groszy) poprzez emisję nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale podjętej zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4).
4. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje nowej emisji serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015 r., tj. od dnia 1.01.2015 r.
6. Akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy o objęciu akcji nowej serii F.
8. Umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie do dnia \_\_\_\_\_ 2015 r.
9. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## **§ 2**

### **Dopuszczenie akcji do obrotu do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect oraz ich dematerializacja**

1. Działając na podstawie § 3 regulaminu NewConnect oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, ze zm.) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz o ich dematerializacji.
2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:
  - (i) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie NewConnect prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz GPW;
  - (ii) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji serii F, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.

## **§ 3**

### **Pozbawienie prawa poboru**

1. Walne Zgromadzenie, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

**„Opinia Zarządu Power Price S.A. („Spółka”)  
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w  
odniesieniu do akcji serii F oraz  
sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F**

Zarząd Spółki, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na dalszy rozwój Spółki – a w szczególności na realizację nowych projektów. Pozbawienie prawa poboru umożliwia szybkie dokapitalizowanie Spółki, co jest niezbędne dla szybkiej realizacji planów rozwojowych. Nowe środki pozwolą też zrealizować projekty wzmacniające Spółkę poprzez wdrożenie wiedzy specjalistycznej specjalistów i nowych technologii. Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 20 podmiotów. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki na rynku.

Zdaniem Zarządu pojawienie się w spółce nowych inwestorów, umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki, pozwoli na realizowanie nowych projektów oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Ważnym powodem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F jest zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez Zarząd w uchwale zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia udzielonych w uchwale nr \_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_ 2015.

Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Po przedstawieniu przez Zarząd pisemnej opinii Zarządu, uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Walne Zgromadzenie postanawia o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwala, co następuje:

**I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyła dotychczasową treść poniższych paragrafów i nadaje nową następującą treść:**

**a. treść § 1 Statutu Spółki**

**§ 1**

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Media Market Group Spółka Akcyjna.

**b. treść § 3 Statutu Spółki**

**§ 3**

Siedzibą spółki jest Wrocław.

**c. treść § 9 ust 1 Statutu Spółki**

**§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 33 600 000,10 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na;
  - a) 1 000 0001 (jeden milion jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - b) 13 000 000 (trzynaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - c) 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - d) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - e) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
  - f) nie więcej niż 300 000 000 (trzysta milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Piotra Bolmińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Macieja Hazubskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Artura Petkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Adama Osińskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Małgorzatę Wójcik ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Joseph Nejman do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. John Diorio do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Aaron Fuller do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Shane Vultee do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu/jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POWER PRICE Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia \_\_\_\_ 2015**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać p. Kelvin Tran do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.