

REPERTORIUM A Nr 392/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lutego roku dwa tysiące siedemnastego (27.02.2017) przede mną Karoliną Pietkiewicz-Murawską, notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie w tej Kancelarii stawili się: -----

1. **Małgorzata Alina Michnicka**, PESEL: [REDAKTED] zamieszkała: [REDAKTED]
[REDAKTED], legitymująca się dowodem osobistym [REDAKTED]
[REDAKTED], -----

2. **Marek Dabrowski**, znający język polski, urodzony w dniu [REDAKTED] roku, legitymujący się paszportem francuskim oznaczonym [REDAKTED] z terminem ważności do dnia [REDAKTED] roku, według oświadczenia: syn [REDAKTED], zamieszkały: [REDAKTED] -----

którzy oświadczają, że działają przy tym akcie jako jedyni Członkowie Zarządu Spółki pod firmą: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 02-127 Warszawa, ulica Mołdawska nr 9, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 (zwanej dalej jako: „Spółka”), stosownie do okazanych przy tym akcie: -----

(i) informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 27 lutego 2017 roku, o godz. 11:37:47, identyfikator wydruku: RP/354814/13/20170227113747 oraz -----

(ii) protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 lutego 2017 roku, obejmującego: -----

- uchwałę nr 3/02/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji Macieja Dulskiego - Prezesa Zarządu z Zarządu Spółki, -----

- uchwałę nr 4/02/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji Małgorzaty Aliny Michnickiej - Członka Zarządu z Zarządu Spółki, -----
- uchwałę nr 5/02/2017 w sprawie powołania na Członka Zarządu Spółki Małgorzaty Aliny Michnickiej, -----
- uchwałę nr 6/02/2017 w sprawie powołania na Członka Zarządu Spółki Marka Dabrowskiego. -----

Małgorzata Michnicka oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 391, ze zm.). -----

Tożsamość Stawiających notariusz ustaliła na podstawie okazanych przy tym akcie dokumentów tożsamości powołanych przy ich nazwiskach. -----

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył Marek Dabrowski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godz. 14.30 do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, zostało zwołane posiedzenie Zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1.Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki. -----
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 3.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
- 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 5.Zamknięcie posiedzenia Zarządu Spółki. -----
- do pkt.2 porządku obrad: -----

Marek Dabrowski objął funkcję Przewodniczącego posiedzenia, a następnie stwierdził, że posiedzenie Zarządu Spółki zostało zwołane prawidłowo, na którym obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki. -----

- do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

Handwritten signature

„Uchwała nr 01/02/2017

Zarządu Spółki pod firmą: „MODERN COMMERCE”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej wysokości w kwocie 10.383.542,00 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) do wysokości w kwocie nie niższej niż 11.533.542,00 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote), ale nie wyższej niż 11.733.542,00 (jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) w drodze emisji nie mniej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji, ale nie więcej niż 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej w kwocie 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcjom serii K nie są przyznane żadne szczególne uprawnienia. -----
3. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. -----
4. Akcje serii K będą uczestniczyły w dywidendzie, począwszy od wypłat dywidendy z zysku, jaki będzie przeznaczony za rok obrotowy 2016. -----
5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone. -----
6. Określa się termin, do którego akcjonariusze mogą zawrzeć ze Spółką umowę o objęciu Akcji serii K, do końca marca 2017 roku. -----
7. Wpłata na Akcje serii K zostanie dokonana w całości przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w formie wkładów pieniężnych. -----

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----
 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.533.542 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i nie więcej niż 11.733.542,00 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A,-----
 b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B,-----
 c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C, -----
 d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, -----
 e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E,-----
 f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I, -----
 g) nie mniej niż 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K od numeru 000 000 001 do numeru 011 500 000 lub większego, jednakże nie większego niż 013 500 000.”-----

Przewodniczący posiedzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała nr 01/02/2017 została podjęta jednomyślnie. -----

- do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt Uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 02/02/2017

Zarządu Spółki pod firmą: „MODERN COMMERCE”

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki - uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały nr 01/02/2017 Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2017 roku w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI

„MODERN COMMERCE” S.A. z siedzibą w Warszawie

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Firma Spółki brzmi: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna. -----

2.Spółka może używać skrótu firmy „MODERN COMMERCE” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3

- 1.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
- 2.Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. --
- 3.Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----
- 4.Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

Dział II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91 Z), -----
2. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29), -----
3. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),-----
4. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z), -----
5. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z), -----
6. Pozostała działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),-----
7. Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z),-----
8. Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91 Z), -----
9. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 63.99 Z),-----
- 10.Reklama (PKD 73.1), -----
- 11.Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10 Z),-----
- 12.Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20 Z), -----

14 A W

13. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 73.30 Z), -----
14. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1), -----
15. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90), -----
16. Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23 Z), -----
17. Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35 Z), -----
18. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39 Z), -----
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z), -----

Dział III. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 11.533.542 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i nie więcej niż 11.733.542,00 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na: -----

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A, -----
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B, -----
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C, -----
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, -----
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, -----
- f) 101.758.169 (sto jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I, -----
- g) nie mniej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) i nie więcej niż 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii K od numeru 000 000 001 do numeru 011 500 000 lub większego, jednakże nie większego niż 013 500 000.

§5¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). -----

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 roku. -----
3. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 6

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu. -----
2. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. -----
3. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę. -----
4. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości bilansowej akcji w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania uchwały o umorzeniu. -----

§ 7

1. Kapitały Własne Spółki stanowią: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitały rezerwowe. -----
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego. -----

§7¹

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do dnia 15 lutego 2019 r. w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. -----
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony złotych). -----
3. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 2010 roku.-----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego spółki. -----

Dział IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

- Organami Spółki są:-----
- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty, -----

- c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, ---
- d) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
- e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- f) zmiany statutu Spółki,-----
- g) wyrażanie zgody na połączenie spółek, -----
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, -----
- i) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, -----
- j) rozwiązanie i likwidacja spółki, -----
- k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- l) emisja obligacji, -----
- m) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- n) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- o) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy.-----

§ 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne. ----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. -----
4. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. -----

5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. -----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. -----

3. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad. -----

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. -----

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. -----

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca jego kadencji. Dokooptowanie następuje na podstawie jednogłosnej uchwały przyjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat

dokooptowanego członka wygasa z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce uprzednio dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie w przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7. -----

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.-----

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

9. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad.-----

§ 16

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----

§ 17

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
 - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;-----
 - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;-----
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
 - e) udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych;-----
 - f) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji;-----
 - g) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;-----

h) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,-----

i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach;-----

j) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;-----

k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;-----

l) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;-----

m) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----

n) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki.-----

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres dwuletniej kadencji.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.-----
6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.-----
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.-----

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch

członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek zarządu wraz z prokurentem łącznie. -----

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ---

§ 22

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy. -----

2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy. -----

3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). -----

§ 23

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa. -----

Przewodniczący posiedzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała nr 02/02/2017 została podjęta jednomyślnie. -----

- do pkt.5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący posiedzenia zamknął dzisiejsze posiedzenie Zarządu Spółki. -----

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

Notariusz pouczyła Stawających o treści odpowiednich przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1578, ze zm.), o treści odpowiednich przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2052, ze zm.) oraz o treści odpowiednich przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1061, ze zm.). -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: „MODERN COMMERCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pobrano: -----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych przy zmianie umowy Spółki od podstawy opodatkowania, tj. kwoty 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług od zmiany umowy Spółki (3.690,00 zł), opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców (250,00 zł), opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie (100,00 zł), stosownie do art.6 ust.9 pkt 1), 2), 3), tj. od kwoty 1.345.960,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na podstawie art.7 ust.1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zapłacony przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy tej Kancelarii Notarialnej: -----

6.730,00 zł -----

2) takse notarialną na podstawie §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237, ze zm.)-----

3.000,00 zł oraz-----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.)-----

690,00 zł -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Stawających i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 993...../2017

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

00-358 Warszawa, ul. Ordynacka nr 14 lok. 4

Warszawa, dnia 27.02 2017 roku.

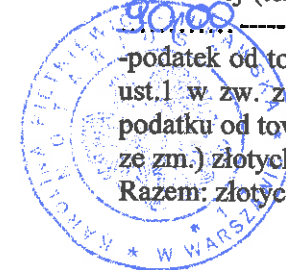
Wypis ten wydano: Spółce.....

Pobrano:-----

-takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.) złotych

-podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.) złotych

Razem: złotych 110,70-----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
NOTARIUSZ

