

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bankier.pl S.A. w dn. 21 października 2009 roku

Uchwała nr 1 dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana Andrzeja Sutkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik jednego akcjonariusza, który reprezentuje łącznie 6.316.452 akcji z ogólnej liczby 7.224.345 akcji, co odpowiada 6.316.452 głosom, z ogólnej liczby 7.224.345 głosów oraz stanowi 87,43 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2 dotycząca wyboru Komisji Skrutacyjnej

Pełnomocnik Akcjonariusza jako jedyny obecny, spośród uprawnionych do głosowania, na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna wyraził zgodę na odstąpienie od powzięcia uchwały nr 2 dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3 dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sprawdzenie listy obecności,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian §§ 1, 8, 15, 16, 17, 21, 22, 24 i 27 Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 2 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego brzmienia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i zatwierdzenia nowego brzmienia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 4 dotycząca zmiany Statutu Spółki

„Stosownie do postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. Skreśleniu ulega § 1 ust. 3 Statutu Spółki.

II. Dotychczasowy § 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8. 2

Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w § 8 ust. 1 Statutu Spółki wymaga uchwały Rady Nadzorczej.”

III. Dotychczasowy § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków; z tym jednak, że tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub ustnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie.”

IV. Dotychczasowy § 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 16.

- 1 Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania.
- 2 Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
- 3 Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
- 4 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
- 5 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, w innym miejscu na terenie Polski.
- 6 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, z podaniem celu i powodów. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli nie zostanie zrealizowany wniosek postawiony przez wnioskodawców wskazanych w zdaniu poprzednim, to wnioskodawcy mogą sami zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, określając jednocześnie w zawiadomieniach skierowanych do członków Rady Nadzorczej przyczynę takiego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz proponowany porządek obrad.

- 7 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia.
- 8 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiając wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12.
- 9 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 10 W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.
- 11 Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8, 9 i 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
- 12 Dla ważności dowolnej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8-10:
 - (a) zaproszenie na posiedzenie, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie, wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 16 ust. 7;
 - (b) powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu danej uchwały; oraz
 - (c) obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (kworum) na posiedzeniu, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie.
- 13 Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.”

V. Dotychczasowy § 17 ust. 2 pkt (6) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„(6) wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; wyrażenie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane wobec Spółki na rzecz członków Zarządu. W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki”;

VI. Skreśleniu ulega § 17 ust. 3 Statutu Spółki.

VII. Dotychczasowy § 21 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego

- Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza/y reprezentującego/ych co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przedłożony na piśmie lub przesłany drogą elektroniczną.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z § 21 ust 3.
 5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza/y występującego/ych z tym żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
 6. Akcjonariusz(e) reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub co najmniej połowę głosów w Spółce może/gą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz(e) wyznacza/ją przewodniczącego tego Zgromadzenia.
 7. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 5 i 6 niniejszego paragrafu akcjonariusz(e) informuje/ą pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych.
 8. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, lub
 - b) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
 9. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 10. Akcjonariusz/e reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może/gą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na firmowy adres e-mail: wza@firma.bankier.pl.
 11. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 12. Statut Spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień zezwalających akcjonariuszom oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną oraz dopuszczających udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 13. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bankier.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@firma.bankier.pl.
 14. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.”

VIII. Dotychczasowy § 22 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 22.

- 1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał(y). Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ głosów Walnego Zgromadzenia.

- 2 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
- 3 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
- 4 O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.”

IX. Dotychczasowy § 24 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

X. W dotychczasowym § 27 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:-

„5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 5 dotycząca przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna ustala niniejszym tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT
Bankier.pl S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „Bankier.pl S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

- 1) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 2) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 3) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 4) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 5) 58.13.Z Wydawanie gazet,

- 6) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 7) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 8) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 9) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 10) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 11) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 12) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- 13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 16) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 17) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 18) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 19) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 20) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
- 21) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 23) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 24) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 25) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 26) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 27) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 28) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 29) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 30) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 31) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-
- 33) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 34) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Założycielami Spółki są:

1. MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
2. Maciej Jarzębowski
3. Jakub Sitarz

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJONARIUSZE i AKCJE

§ 7.

- 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.224.345,00 (siedem milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) złotych i dzieli się na 7.224.345,00 (siedem milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w tym:
 - 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od A 000.001 do A 750.000;
 - 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od B 000.001 do B 300.000;
 - 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od C 000.001 do C 060.000;
 - 277.500 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od D 000.001 do D 277.500;
 - 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja o numerach od E 000.001 do E 1.800.000;
 - 107.375 (sto siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda o numerach od F 000.001 do F 107.375;
 - 2.177.967 (dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda o numerach od G 000.001 do G 2.177.967;
 - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda o numerach od H 000.001 do H 200.000;
 - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja;
 - 31.503 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o numerach od J 000.001 do J 031.503;
 - 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o numerach od K 000.001 do K 020.000.
- 2 Akcje kolejnych, nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela.
- 3 Kapitał zakładowy może być zgodnie z art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia oraz oferta nabycia lub objęcia akcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy wymagają wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej.
- 4 Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 kodeksu spółek handlowych.
- 5 Spółka może nabywać własne akcje zgodnie z przepisami art. 362 kodeksu spółek handlowych.
- 6 Akcje mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane akcje zostanie określona uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 8.

- 1 Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.250.000 (słownie: milion dwieście

pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii „L” oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 31 grudnia 2011 roku.

- 2 Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd łącznie do wysokości określonej w § 8 ust. 1 Statutu Spółki wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
- 3 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
 - (a) liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
 - (b) ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
 - (c) terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - (d) szczegółowe warunki przydziału akcji,
 - (e) dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
- 4 Z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
- 5 Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez Akcjonariuszy Spółki (prawa poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach limitu określonego w § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
- 6 Akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być emitowane w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego dla zarządu, pracowników i współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 80.000 /osiemdziesiąt tysięcy/ akcji.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd.
- B. Rada Nadzorcza.
- C. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki

§ 10.

- 1 Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków.
- 2 Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
- 3 Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję, stosownie do postanowień niniejszego § 10.
- 4 Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

§ 11.

- 1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

- 2 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 3 Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.
- 4 Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 12.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest jednoosobowo.

§ 13.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

§ 14.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, bądź posiadać prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu w konkurencyjnej spółce kapitałowej. -

B. Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków; z tym jednak, że tak długo, jak Spółka jest spółką publiczną, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub ustnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie.

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
3. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w Warszawie lub, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, w innym miejscu na terenie Polski
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej, z podaniem celu i powodów. Posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli nie zostanie zrealizowany wniosek postawiony przez wnioskodawców wskazanych w zdaniu poprzednim, to wnioskodawcy mogą sami zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, określając jednocześnie w zawiadomieniach skierowanych do członków Rady Nadzorczej przyczynę takiego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz proponowany porządek obrad.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umożliwiające wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeśli zostaną spełnione warunki określone w poniższym ust. 12.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie lub głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej w ust. 8, 9 i 10 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
12. Dla ważności dowolnej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8-10:
 - (a) zaproszenie na posiedzenie, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie, wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 16 ust. 7;
 - (b) powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu danej uchwały; oraz
 - (c) obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej (kworum) na posiedzeniu, na którym dana uchwała jest poddana pod głosowanie.
13. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§ 17.

- 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
- 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i postanowieniami niniejszego Statutu:
 - (1) zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

- obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- (2) zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych (wpływy i wydatki) na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;
 - (3) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu;
 - (4) ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę zawieranych z członkami Zarządu Spółki; wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek handlowych;
 - (5) wyrażanie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi innych niż wymienione w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; wyrażenie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek Podmioty Powiązane wobec Spółki na rzecz członków Zarządu. W niniejszym Statucie: „Podmiot Powiązany” oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą Spółki;
 - (6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki
 - (7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premii obowiązującego w Spółce;
 - (8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań pieniężnych powyżej PLN 500.000 (pięćset tysięcy złotych);
 - (10) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielenia gwarancji albo poręczeń, udzielanie opcji i innych praw na uprzywilejowany zakup akcji lub innych będących przedmiotem obrotu praw z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz podejmowanie innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
 - (11) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki powyżej PLN 500.000 (pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (12) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji zgodnie z art. 362 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych;
 - (13) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków;
 - (14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;
 - (15) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki;
 - (16) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki;
 - (17) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki § 18.

- 3 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 4 Walne Zgromadzenie uchwała regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej § 19. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 20.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki będą podejmowane bezwzględną większością głosów, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin Rady Nadzorczej nie stanowią inaczej.

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 21.

- 1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
- 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza/y reprezentującego/ych co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przedłożony na piśmie lub przesłany drogą elektroniczną.
- 4 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z § 21 ust 3.
- 5 Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza/y występującego/ych z tym żądaniem. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia.
- 6 Akcjonariusz(e) reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub co najmniej połowę głosów w Spółce może/gą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz(e) wyznacza/ją przewodniczącego tego Zgromadzenia.
- 7 O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ustępach 5 i 6 niniejszego paragrafu akcjonariusz(e) informuje/ą pisemnie Zarząd Spółki. Do zawiadomienia dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niezwłocznie ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych.
- 8 Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, lub
 - b) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
- 9 Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
- 10 Akcjonariusz/e reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może/gą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na firmowy adres e-mail: wza@firma.bankier.pl.
- 11 Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 12 Statut Spółki oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień zezwalających akcjonariuszom oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną oraz

dopuszczających udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 13 Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bankier.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@firma.bankier.pl.
- 14 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 22.

- 1 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał(y). Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ głosów Walnego Zgromadzenia.
- 2 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
- 3 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.
- 4 O ile niniejszy Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 23.

- 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - (1) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - (2) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - (3) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - (4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - (5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - (6) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - (7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - (8) zmiana Statutu Spółki,
 - (9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa,
 - (10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 - (11) wybór likwidatorów,
 - (12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub wykonywania zadań Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 - (13) rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
 - (14) wyrażanie zgody zgodnie z art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - (15) ustalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2 Oprócz spraw wymienionych w § 23 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się siedzibie Spółki.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane na łączny okres nie dłuższy niż trzydzieści dni.

§ 25.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
3. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
4. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) inwestycje;
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - d) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych zarówno dzień, w którym sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych w danym roku obrotowym do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie trzech kolejnych miesięcy, licząc od tego dnia.-

§ 27.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończył się w dniu 31 grudnia 2000 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe.
4. Zarząd Spółki sporządza plan roczny oraz budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 6 **dotycząca określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

„Stosownie do postanowień § 15 ust. 2 Statutu Spółki i § 13 ust. 2 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym ustala, że, Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z pięciu członków.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 7 **dotycząca powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

„Stosownie do postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Wojciechowskiego.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 8 **dotycząca powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

„Stosownie do postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Hein Pretorius, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 9 **dotycząca powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

„Stosownie do postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Craig Allwright, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 10 **dotycząca powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

„Stosownie do postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Vasileios Sgourdos, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 11 **dotycząca powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

„Stosownie do postanowień § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Kubickiego, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 12 **dotycząca zmian § 2 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

„Zgodnie z treścią § 18 ust 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym zmienia § 2 ust. 3 Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki i nadaje mu następującą treść:

„3. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej Spółki nie spełniającemu kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Uchwała nr 13

dotycząca uchylenia dotychczasowego brzmienia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenia nowego brzmienia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

„W związku ze zmianami w Kodeksie Spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. zachodzi potrzeba dostosowania Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do postanowień Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do postanowień § 23 ust. 1 pkt (15) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym uchyla dotychczas obowiązujące brzmienie Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i zatwierdza Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w nowym brzmieniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano głosów ważnych z 6.316.452 akcji, które to akcje stanowią 87,43 % kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została powzięta, przy 6.316.452 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu brało udział 6.316.452 głosy.

Załącznik Nr 1
do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „Bankier.pl” spółka akcyjna
z dnia 21 października 2009 roku

Stały Regulamin
Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
uchwalony dnia 21 października 2009 r.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, oraz niniejszym regulaminem.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
4. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
5. Członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
6. Na Walnym Zgromadzeniu może być obecny biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów jako publiczności.
8. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
9. Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmówi udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
10. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
11. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki.
12. Z ważnych powodów Zarząd może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli będą

wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane do zakończenia tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaświadczenia mogą być także złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że zaświadczenie zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca zaświadczenie wpłynęła przed upływem terminu przyjmowania zaświadczeń określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są one objęte wykazem, przygotowanym w oparciu o zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub inne równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który to wykaz podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje imienne zaświadczenie na żądanie uprawnionego zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać złożone w formie skanu pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy przesłanego na adres mailowy Spółki przed rozpoczęciem danego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
9. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. Spółka prowadzi własną stronę internetową pod adresem www.bankier.pl w zakładce Relacje inwestorskie i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:
 - a) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 - b) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,

- a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów ,
- c) dokumentację która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 - d) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, oraz
 - e) formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika.
11. Spółka wskazuje następujący adres e-mail wza@firma.bankier.pl dedykowany do kontaktów akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia. Na wskazany adres e-mail należy w szczególności przesłać zawiadomienie akcjonariusza o ustanowieniu pełnomocnika oraz formularz pełnomocnictwa.
12. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

§ 4.

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:
- a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
 - c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
 - d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
 - e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

§ 5.

1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 i 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie nieobecności tych osób, Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 i 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie przez Walne Zgromadzenie. Kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie czy wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie zgodnie z ust. 3.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

§ 6.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
 - a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,
 - b) udzielanie głosu,
 - c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, oraz
 - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przerwy porządkowe nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestnika obrad.
6. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
4. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
5. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz §8.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
 - a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
 - e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie może odbywać się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania

głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się w łącznej liczbie odpowiadającej liczbie akcji będących własnością danego akcjonariusza dopuszczonych do głosowania. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

4. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik obowiązany jest zdeponować u Przewodniczącego Zgromadzenia kartę do głosowania w przypadku każdorazowego opuszczenia sali obrad oraz zwrócić kartę do głosowania po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

§ 10.

Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 11.

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddaje pod głosowanie uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy

§ 12.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.

§ 13.

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie, z zastrzeżeniem postanowień §15 Statutu Spółki.
2. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje, o ile to konieczne, uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.

§ 14.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 15.

1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.”