

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.948 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.948, z czego oddano: 16.569.948 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 690.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 87,08 % kapitału zakładowego, tzn. 17.259.949 akcji spośród 19.821.404 akcji istniejących w Spółce,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 17.259.949 akcji przypada 17.259.949 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-----
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.949 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.949, z czego

oddano: 17.259.949 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1) Krzysztof Rudnik,-----

2) Paweł Ślebioda-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.949 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.949, z czego oddano: 16.569.949 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 690.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje Pana Krzysztofa Szymańskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.948 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.948, z czego oddano: 15.282.951 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.976.997 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Berrin Avcilar do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.948 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.948, z czego oddano: 15.682.951 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.576.997 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Reisch do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.948 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.948, z czego oddano: 15.682.951 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.576.997 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. 4 rozdziału VIII „Postanowienia końcowe” Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki postanawia uchylić dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. i przyjąć nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.949 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.949, z czego oddano: 17.259.948 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §11 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.949 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.949, z czego oddano: 17.259.948 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. w uchwale nr 8, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT

„Kino Polska TV” Spółki Akcyjnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy „Kino Polska TV” S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą „Kino Polska TV” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z, -----
 - 2) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z, -----
 - 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z, -----
 - 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z, -----
 - 5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z, -----

- 6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, -----
- 7) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z, -----
- 8) wydawanie książek - PKD 58.11.Z, -----
- 9) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z, -----
- 10) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, -----
- 11) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z, -----
- 12) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z, -----
- 13) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z, -----
- 14) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, -----
- 15) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z, -----
- 16) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z, -----
- 17) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z, -----
- 18) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z, ---
- 19) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z, -----
- 20) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z, -----
- 21) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z, -----
- 22) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, -----
- 23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z, -----
- 24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z, -----
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z, -----

- 26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z, -----
- 27) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, -----
- 28) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, -----
- 29) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z, -----
- 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, -----
- 31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, -----
- 32) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, -----
- 33) działalność prawnicza – PKD 69.10.Z, -----
- 34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----
- 35) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----
- 36) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,-----
- 37) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B, -----
- 38) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z, -----
- 39) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A, -----
- 40) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B, -----
- 41) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C, -----
- 42) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D, -----
- 43) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
- 44) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,-

- 45) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z, -----
- 46) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z, -----
- 47) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, -----
- 48) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, -----
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, -----
- 50) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z, -----
- 51) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z, -----
- 52) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----
- 53) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z, -----
- 54) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z, -----
- 55) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- PKD 78.30.Z, -----
- 56) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C, -----
- 57) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PK D 82.11.Z, -----
- 58) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z, -----
- 59) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z, -----
- 60) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, -----
- 61) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, -----

62) działalność archiwów - PKD 91.01.B, -----

63) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z. -----

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia. -----

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.821.404 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela, w tym: -----

a/ 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

b/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----

2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 11

1. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu. -----
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd. -----
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. -----

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. -----
4. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. -----

§ 13

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.-
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw. -----

§ 14

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

§ 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów. -----
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i

stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,
2) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, -----

3) wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----

4) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka, -----

5) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP, -----

6) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP, -----

7) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP, -----

8) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa. -----

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 18

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 19

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 20

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych: -----
 - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----=

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych. -----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 24

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. -----
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.259.949 akcji, stanowiących 87,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.259.949, z czego oddano: 17.259.948 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogusław Jan Kisielewski, używający imienia Bogusław, syn Józefa i Genowefy, zamieszkały: 02-972 Warszawa, ulica Sarmacka nr 22 m. 110, o numerze PESEL 67121806054, jest osobiście znany notariuszowi.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Spółka zapłaci:-----

- 1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 z późn. zm.) w kwocie **1.300,00 zł**,---
- 2) podatek od towarów i usług 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

jedn. Dz.U. Nr 177 z 2011 roku, poz. 1054 z późn. zm.) w kwocie **299,00** zł,
według stawki 23 % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w
zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od
czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649
z późn. zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.