

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.**

**Projekt Uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o przyjęciu porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2015 r.;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2015 r.;
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r.;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2015 r.;
 - e. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
 - f. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;
 - g. podział zysku netto Spółki;
 - h. zmiany Statutu Spółki;
 - i. ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2015 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 49 916 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 1 870 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2015 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 96 493 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 3 461 tys. zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Januszowi Zapęckiemu pełniącemu funkcję członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Jarosławowi Zenonowi Kopytowi pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Tomaszowi Karolowi Banasiakowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Michałowi Pszczole pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Krzysztofowi Wójcikowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o podziale zysku netto Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za 2015 r. w wysokości 1.870.496,94 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć zł 94/100) przeznaczają się w następujący sposób:

- zysk w kwocie [●] (słownie:) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje [●] złote na każdą akcję).
- zysk w kwocie [●] (słownie:) przeznaczyć na pokrycie strat osiągniętych w latach poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o zmianie Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W związku z omyłką pisarską, która wystąpiła podczas zmiany Statutu Spółki na mocy Uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z 18 czerwca 2015 r., związanej z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut w ten sposób, że:

§ 10 ust. 1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.254.115 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.254.115 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu nastąpią z chwilą wpisania ich do rejestru przedsiębiorców.

Projekt Uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2016 r.
o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Ustala się jednolity tekst statutu objętego aktem notarialnym Rep. A nr 493/2006 sporządzonym 19 czerwca 2006 r. przez asesora notarialnego Pawła Orłowskiego w zastępstwie notariusza w Warszawie Michała Walkowskiego, zmieniony uchwałami walnego zgromadzenia zaprotokołowanymi w aktach notarialnych:

- Rep. A nr 2103/2006 sporządzonym 2 sierpnia 2006 r. przez asesora notarialnego Pawła Orłowskiego w zastępstwie notariusza w Warszawie Michała Walkowskiego,
 - Rep. A nr 4179/2007 sporządzonym 9 maja 2007 r. przez notariusza w Warszawie Michała Walkowskiego,
 - Rep. A nr 8468/2008 sporządzonym 4 sierpnia 2008 r. przez asesora notarialnego Adama Suchtę w zastępstwie notariusza w Warszawie Michała Walkowskiego,
 - Rep. A nr 2448/2009 sporządzonym 25 marca 2009 r. przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę,
 - Rep. A nr 10880/2010 sporządzonym 28 czerwca 2010 r. przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę,
 - Rep. A nr 14899/2010 sporządzonym 1 września 2010 r. przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę,
 - Rep. A nr 875/2011 sporządzonym 19 stycznia 2011 r. przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę,
 - Rep. A nr 22946/2011 sporządzonym 13 grudnia 2011 r. przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę,
 - Rep. A nr 4880/2015 sporządzonym 18 czerwca 2015 r. przez notariusza w Warszawie Adama Suchtę.
- a także uchwałą zaprotokołowaną w niniejszym akcie, w następującym brzmieniu:

„STATUT NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **NETMEDIA Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać firmy skróconej **NETMEDIA S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia AWP Multimedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

§ 8.

Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej.

§8a.

1. Spółka prowadzi własną stronę internetową i będzie na niej zamieszczać przewidziane przepisami prawa lub niniejszym Statutem ogłoszenia, informacje lub formularze.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki w zakładce: „Relacje inwestorskie” lub na jej stronie głównej oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 9.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, w następującym zakresie:
 - 1) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
 - 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 - 3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 - 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 - 5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
 - 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
 - 7) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
 - 8) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
 - 9) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 - 10) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
 - 11) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
 - 12) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
 - 13) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
 - 14) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
 - 15) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
 - 16) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
 - 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
 - 18) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - 19) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
 - 20) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - 21) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
 - 22) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 - 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - 24) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 25) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 26) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
 - 27) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 - 28) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na 9.254.115 (słownie: dziewięć milionów dwieście

pięćdziesiąt cztery tysiące sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. *uchylony*
3. Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
5. Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.
6. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.
7. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 11.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 - 6.
5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
7. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:

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

1. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

§ 14.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes i Wiceprezes samodzielnie, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16.

Członek zarządu nie może bez zgody 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. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 17.

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej do dokonywania tych czynności w imieniu Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 18.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w drodze stosownej uchwały.

2. RADA NADZORCZA**§ 20.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 21.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

§ 22.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Zawiadomienie powinno być wysłane na co najmniej 3 (trzy) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Zawiadomienie powinno być wysłane listem poleconym, chyba że Członek Rady Nadzorczej wyraził na piśmie zgodę na doręczenie zawiadomień telefaksem, pocztą elektroniczną, pocztą kurierską lub w inny sposób. Zawiadomienie wysyła się na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
6. Za wyjątkiem zawiadomienia wysłanego listem poleconym, członek Rady Nadzorczej winien przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie potwierdzić otrzymanie zaproszenia.

7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu po uprzednim zaproszeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 22 niniejszego Statutu.

§ 24.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób lub innych spraw, w których podejmowanie uchwał w tym trybie jest wyłączone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu;
 - c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
 - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
3. Nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.

§ 26.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 27.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

3. WALNE ZGROMADZENIE**§ 29.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki w zakładce: „Relacje inwestorskie” lub na jej stronie głównej oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 30.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest ogłosić zmiany w porządku obrad zgłoszone przez akcjonariuszy.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek sprawa została umieszczona w porządku obrad.

§ 31.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu ani pracownik Spółki.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekt uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 32.

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 33.

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują warunków surowszych.
3. Zgromadzenie może podjąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku braku obecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 34.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 35.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
 - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - d) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - e) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - f) rozwiązanie Spółki.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 36.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 37.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się z chwilą rejestracji Spółki i zakończył 31 grudnia 2006 r.

§ 38.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy lub o wyłączeniu zysku od podziału.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) dywidendę,
 - c) kapitał rezerwowy,
 - d) fundusze celowe Spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
4. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

5. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu nastąpią z chwilą wpisania ich do rejestru przedsiębiorców.