

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 listopada 2011 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 [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 listopada 2011 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 Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
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 wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Kino Polska TV S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 28 listopada 2011 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. [...]
2. [...]
3. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 28 listopada 2011 r.**

**w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Kino Polska TV S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia, na następujących warunkach:
  - a) w ramach zgody objętej niniejszą Uchwałą, Zarząd Spółki uprawniony jest do nabycia maksymalnie 1.387.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) Akcji Własnych o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) zł każda, co stanowi 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki,
  - b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) z tytułu dokonywanego skupu Akcji Własnych oraz kosztów nabycia, nie będzie większa niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), za wszystkie nabyte Akcje Własne,

- c) nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków, pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup Akcji Własnych w celu ich umorzenia, utworzonego stosownie do ust. 2 niniejszej uchwały,
  - d) Cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje Własne nie może być wartością wyższą od: ceny ostatniego przed datą nabycia niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym cena ta nie może być wyższa niż 12 (słownie: dwanaście) złotych,
  - e) nabycie Akcji Własnych nastąpi za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd uprawniony jest do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy,
  - f) Spółka może nabywać Akcje Własne w oparciu o niniejszą Uchwałę w okresie 24 miesięcy od dnia jej podjęcia, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z ust. 1 lit. b (tj. uiszczenia całej wskazanej tam kwoty tytułem Ceny za wszystkie nabyte Akcje Własne), lub też do momentu nabycia Akcji Własnych w liczbie wskazanej pod literą a), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wydzieli z kapitału zapasowego kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy - „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.
  3. Akcje Własne nabyte przez Spółkę, zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 i 360 kodeksu spółek handlowych.
  4. W celu umorzenia nabytych Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie terminu skupu Akcji Własnych zgodnie z ust. 1 litera f) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
  5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
    - a) określenia sposobu przeprowadzenia skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia, w drodze regulaminu skupu akcji własnych,
    - b) dookreślenia zasad nabywania przez Spółkę Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale ,
    - c) wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym utworzonym stosownie do ust. 2, na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje Własne,
    - d) podejmowania innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały,
    - e) podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych przed upływem terminu określonego w ust. 1 lit. f).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 28 listopada 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. Zmienia się § 6 Statutu, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność usługowa związana z przygotowaniem 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-księgową; 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 – PKD 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W związku z §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr184, poz. 1539, z późn. zm.) Spółka poniżej wskazuje poprzednie brzmienie §6 Statutu.*

## § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A
- 2) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C
- 3) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D
- 4) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
- 5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z
- 6) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
- 7) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z
- 8) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z
- 9) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z
- 10) wydawanie książek - PKD 58.11.Z
- 11) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z
- 12) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
- 13) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - PKD 18.13.Z
- 14) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z
- 15) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z

- 16) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z
- 17) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z
- 18) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z
- 19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z
- 20) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z
- 21) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z
- 22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z
- 23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z
- 24) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B
- 25) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z
- 26) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z
- 27) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z
- 28) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z
- 29) działalność archiwów - PKD 91.01.B
- 30) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z
- 31) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z
- 32) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z
- 33) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z
- 34) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z
- 35) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
- 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B
- 37) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z
- 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z
- 39) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z
- 41) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z
- 42) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z
- 43) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C
- 45) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z
- 46) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- 47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z
- 48) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 28 listopada 2011 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 5, 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 przygotowaniem 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 1.387.000,00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.870.000 (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
  - a/ 9.870.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 009.870.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda,
  - b/ 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 004.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty 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 kolegiального 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 zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 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 pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
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 trzech 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 wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, 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;

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.

### **§ 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.