

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
  - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012,
  - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012,
  - 3) ze swojej działalności w roku 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012,

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
20. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego**  
**z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia**  
**31 grudnia 2012 r.**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., na które składają się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący sumę po stronie aktywów i pasywów 74 707 180,15 zł,
- Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. zamykający się zyskiem netto 14 294 230,47 zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.,
- Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.,
- Informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012**

#### **§1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.**

#### **§1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., w skład którego zalicza się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący sumę po stronie aktywów i pasywów 75 795 452,04 zł,
- Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. zamykający się zyskiem netto 13 463 177,29 zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.,
- Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.,
- Informacje objaśniające.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2012**

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości 14 294 230,47 zł przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) kwotę 13 821 404,00 zł do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem faktu, iż 50% tej sumy tj. kwota 6 910 702,00 zł została już wypłacona na poczet zaliczki na dywidendę za rok 2012,
- 2) kwotę 472 826,47 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

W związku z §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę w wysokości 6 910 702,00 zł z zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 jako kwotę dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki za rok 2012, która zostanie wypłacona na podstawie niniejszej uchwały.

§3

Dywidenda wyniesie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję Spółki.

§4

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 10 września 2013 roku ("Dzień dywidendy").

§5

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 25 września 2013 r.

§ 6

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. posiadała 48 596 akcji własnych, co do których nie przysługuje prawo do wypłaty dywidendy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reisch z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Loni Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Witoldowi Adamkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Annie Krasińskiej z wykonania przez niej obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

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

1) Paragraf 15 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„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.”

2) Paragraf 16 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„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**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. 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 umarżane. 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 co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i 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 premiiowy. 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.