Regulamin Rady Nadzorczej

„Kino Polska TV" Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

1. ~~1.~~ Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki „Kino Polska TV" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką".

2. ~~2.~~ Rada Nadzorcza działa na podstawie:

   a) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,

   b) postanowień Statutu Spółki,

   c) niniejszego Regulaminu.

3. ~~3.~~ Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą i jej członków.

4. ~~4.~~ Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej będą kierować się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.

II. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

   a) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,

   b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

   c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a i b powyżej,

   d) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,

   e) wyznaczanie podmiotu (firmy audytorskiej) dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,

   f) wybór podmiotu (firmy audytorskiej) do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (jeśli będzie sporządzane w danym roku),

   g) ~~f)~~ wyrażanie zgody na zawieranie umów z ~~takim~~ podmiot~~e~~ami ~~lub jego~~, o których mowa w pkt e) oraz f) powyżej, lub ich podmiotami zależnymi, jednostkami

podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi ~~jego~~ich podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność ~~takiego~~takich podmiot~~u~~ów w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, lub odpowiednio w atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

h) ~~g)~~ 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,

i) ~~h)~~ 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,

j) ~~i)~~ wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, ~~nie~~ niezwiązane 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,

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

l) ~~k)~~ wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa,

m) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w § 12 ust. 6 Statutu Spółki, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego,

n) ~~l)~~ wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi lub ~~bycie członkiem organów~~uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych ~~podmiotach gospodarczych,~~ jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub uczestniczenie 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,

o) ~~m)~~ zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,

p) ~~n)~~ delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

q) ~~o)~~ ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,

r) ~~p)~~ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

s) ~~q)~~ zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,

t) ~~r)~~ reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką~~,~~ a członkami Zarządu,

u) ~~s)~~ prowadzenie innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem do kompetencji Rady Nadzorczej.

3. ~~3.~~ 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 ~~S~~spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Żądanie skierowane powinno być przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. W sytuacji, gdyby którykolwiek z członków Rady Nadzorczej wystosował żądanie przedstawienia określonych informacji lub dokumentów bezpośrednio do Spółki, Zarząd zobowiązany jest ~~o~~do poinformowani~~u~~a go o trybie przekazywania takich materiałów Radzie Nadzorczej, wskazanym w ust. 3 powyżej.

5. Poza czynnościami wymienionymi powyżej, Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać ~~z~~Zwyczajnemu ~~w~~Walnemu ~~z~~Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

III. Członkowie Rady Nadzorczej

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.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

8. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może ~~osobiście ich~~ wykonać ich osobiście.

9. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji~~,~~ powziętych w związku z pełnieniem funkcji, także po wygaśnięciu mandatu.

10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz zobowiązani są do dochowania lojalności wobec Spółki, w tym do powstrzymywania się od jakichkolwiek wypowiedzi medialnych lub publicznych, które mogłyby naruszyć interesy Spółki, jej reputację lub wiązać się z ujawnieniem tajemnic Spółki. Obowiązek dochowania lojalności obejmuje również przetwarzanie informacji i materiałów dotyczących Spółki w sposób zgodny z prawem oraz zapewnienie ich należytej ochrony, w tym powstrzymywanie się od wprowadzania informacji stanowiących tajemnicę Spółki lub innych poufnych materiałów dotyczących Spółki do publicznie dostępnych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji.

IV. Zwoływanie posiedzeń i obrady

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż ~~trzy~~ raz~~y~~ w każdym kwartale roku obrotow~~ym~~ego.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej wskazanych w ust. 4.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia zwołuje Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności również Wiceprzewodniczącego, posiedzenie zwołać może każdy z członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu na przewodniczącego posiedzenia.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu Spółki, bądź członka Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie powinno być wysłane co najmniej tydzień przed jego datą.

5. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Zarządu Spółki bądź członka Rady Nadzorczej, powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym~~,~~ lub pocztą elektroniczną ~~lub faksem~~.

7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, godzinę, miejsce ~~i~~, proponowany porządek obrad~~. Uchwały w przedmiocie nie objętym~~ oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad~~ nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy~~,~~ jeżeli żaden z członk~~o~~ów~~ie~~ Rady Nadzorczej ~~i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie~~biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciw~~u~~i.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu, lub inne osoby, jeśli zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego.

V. Uchwały Rady Nadzorczej

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. W razie konieczności, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. 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.

~~5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.~~

5. ~~6.~~ Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

VI. Protokoły

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać, co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady Nadzorczej, włączone do protokołu na ich żądanie. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady.

3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba, która protokołowała obrady. Podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinny zostać uzupełnione podczas kolejnego posiedzenia lub w drodze korespondencyjnej albo elektronicznej.

4. Wgląd do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej maj~~a~~ą członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz inne osoby za zgodą ~~Prezesa Zarządu~~Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

VII. Komitety i zespoły doradcze

1. Rada Nadzorcza może:

   1) powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze albo komitety dla wykonywania określonych czynności~~.~~;

   2) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Rada Nadzorcza ~~z chwilą gdy Spółka stanie się spółką publiczną~~ powoł~~a~~uje jako stałe ciało doradcze Komitet Audytu, zgodnie z ustawą z dnia ~~7~~11 maja 20~~09~~17 r. o biegłych rewidentach~~ i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych~~, firmach audytorskich oraz ~~o~~ nadzorze publicznym.

3. Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania ~~k~~Komitetu, o którym mowa w ust. 2, określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach, powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki po akceptacji Zarządu.

3. Obsługę biurową prac Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

5. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia
„Kino Polska TV" Spółka Akcyjna

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia „Kino Polska TV" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

   a) Spółce - rozumie się przez to spółkę „Kino Polska TV" S.A.;

   b) Walnym Zgromadzeniu - rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;

   c) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Spółki;

   d) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;

   e) Akcjonariuszu - rozumie się przez to osobę uprawnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;

   f) Uczestniku Zgromadzenia - rozumie się przez to Akcjonariusza biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu lub jego reprezentanta dopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu;

   g) Statucie - rozumie się przez to Statut Spółki;

   h) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin;

   i) Kodeksie spółek handlowych- rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.);

   j) Zasadach Dobrych Praktyk - rozumie się przez to zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" lub każdy inny obowiązujący w danej chwili i przyjęty do stosowania przez Spółkę dokument regulujący zasady ładu korporacyjnego wydany przez właściwy organ Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

I ~~II~~ Przepisy ogólne dotyczące Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia Spółki może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie.

3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

II ~~III~~ Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. ~~Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz z~~Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ~~są wpisani do księgi akcyjnej~~ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na

rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane Akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę), oraz wskazując liczbę akcji oraz głosów, z których pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu.

4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej - w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia - oraz biegły rewident spółki, jeśli przedmiotem Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe.

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

III ~~IV~~ Lista Akcjonariuszy

1. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie ~~(i) księgi akcyjnej oraz (ii)~~ wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza ~~Prezes Zarządu lub~~dowolny Członek Zarządu ~~wyznaczony w tym celu przez Prezesa Zarządu~~, a podpisuje ją Zarząd.

2. Treść listy Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV ~~V~~ Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się ust. 2 niniejszego działu.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje ~~Prezesowi Zarządu lub~~ osobie wyznaczonej przez Zarząd.

4. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

6. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.

7. Otwierający Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów ważnie o~~bec~~ddanych. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą, najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie. W tym kolejnym głosowaniu biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą, najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

9. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć.

10. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, a w szczególności: udziela głosu dyskutantom, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.

11. Przewodniczący może rozstrzygać w sprawach porządkowych, za które uważa się w szczególności:

    a) dopuszczanie na salę obrad osób ~~nie~~ niebędących Akcjonariuszami;

    b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;

    c) wybór komisji skrutacyjnej;

    d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.

12. Od decyzji Przewodniczącego Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

V ~~VI~~ Lista obecności

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących.

2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

    a) sprawdzić, czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

    b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza, bądź jego przedstawiciela,

    c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,

    d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności, oraz

e) wydać Akcjonariuszowi lub jego reprezentantowi odpowiednie karty i inne dokumenty niezbędne do głosowania.

3. Listę obecności podpisuje Przewodniczący.

4. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Dokument sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony przysięgle na język polski. Jeżeli pełnomocnictwo jest warunkowe, można domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony. Domniemywa się, iż pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w szczególności może zwrócić się do akcjonariusza drogą elektroniczną o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.

VI ~~VII~~ Wybór Komisji Skrutacyjnej

1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, zwanej dalej Komisją.

2. Komisja składa się z trzech członków wybieranych spośród Uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona.

3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy po przeprowadzonym głosowaniu pozostaną nieobsadzone stanowiska w Komisji, przeprowadza się drugie głosowanie, w którym biorą udział ci kandydaci, którzy nie zostali wybrani do Komisji w pierwszym głosowaniu.

4. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.

5. Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji, w szczególności, jeżeli głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą środków elektronicznych (karty lub podobne urządzenia wydawane Uczestnikom Zgromadzenia, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów).

VII ~~VIII~~ Porządek obrad i przerwy w obradach

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych

sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu ~~co do podjęcia uchwały~~dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

3. Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Zgromadzenia obowiązujący porządek obrad.

4. Przewodniczący po otwarciu punktu porządku obrad otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. W razie znacznej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ustalić limit czasowy wystąpień lub ograniczyć liczbę mówców.

5. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także wezwanym przez nich do głosu ekspertom Spółki.

7. Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego, może po uprzednim dwukrotnym ostrzeżeniu przez Przewodniczącego wydalić z sali osoby, które w sposób uporczywy lub złośliwy zakłócające obrady.

8. Każdy Uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. ~~W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.~~ Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:

   a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji;

   b) ograniczenia czasu przemówień;

   ~~c) sposobu prowadzenia obrad;~~

   c) ~~d)~~ zarządzenia przerwy w obradach;

   ~~e) kolejności głosowania wniosków;~~

   d) ~~f)~~ zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.

9. Walne Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek Uczestnika Zgromadzenia ogłosić przerwy w obradach. Do udziału w Zgromadzeniu po przerwie uprawnione są te osoby, które były uprawnione do uczestniczenia w obradach przed ich przerwaniem. Obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący. Po przerwie sporządza się kolejną listę obecności, która powinna zostać załączona do protokołu ze Zgromadzenia.

VIII ~~IX~~ Uchwały

1. Zarząd winien przygotować pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad.

2. Projekty uchwał powinny zostać odczytane przed głosowaniem. Jeżeli propozycja uchwały została wydrukowana i jest dostępna dla każdego Uczestnika Zgromadzenia, a żaden Uczestnik Zgromadzenia nie domaga się jej odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości uchwały, odwołując się do wydrukowanej treści.

3. Uczestnicy Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad

punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycji dotyczy.

4. Propozycje zmian, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

5. W przypadku zmian zgłaszanych ustnie, ~~Przewodniczący w porozumieniu z~~ Uczestnik~~iem~~ Zgromadzenia zgłaszający~~m ustalają ostateczne~~propozycję jest obowiązany podać brzmienie proponowanej zmiany uchwały.

IX ~~X~~ Głosowanie

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

2. Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Uczestników Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w taki sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

~~5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej (jeżeli została powołana) oraz Przewodniczący.~~

5. ~~6.~~ Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.

6. ~~7.~~ Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:

   a) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

   b) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

   c) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

7. ~~8.~~ 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.

8. ~~9.~~ Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

9. ~~10.~~ Głosowanie jest jawne.

10. ~~11.~~ Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

11. ~~12.~~ Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z ~~a~~Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

X ~~XI~~ Wybór Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są spośród listy kandydatów przedstawianych przez Uczestników Zgromadzenia. Mając na uwadze Zasady Dobrych Praktyk, zgłaszając kandydatury Uczestnicy Zgromadzenia powinni dążyć do wyboru do Rady Nadzorczej co najmniej 2 kandydatów spełniających kryteria niezależności.

2. Uczestnicy Zgromadzenia zgłaszają swych kandydatów na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu, przy czym zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, kandydaturę zgłasza się z krótkim uzasadnieniem.

3. Zgłoszeni kandydaci wpisani zostają na listę po złożeniu, do protokołu, oświadczenia ustnie lub na piśmie, że zgadzają się na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym osobno na każdego kandydata w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym.

6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów ważnie o~~bec~~ddanych, w ramach statutowej liczby członków Rady Nadzorczej.

7. W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach pozostają nieobsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej w liczbie wymaganej przez Statut z powodu nieuzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości głosów ważnie o~~bec~~ddanych, Uczestnicy Zgromadzenia zgłaszają po 2 (dwóch) nowych kandydatów na każde miejsce ~~nie~~ nieobsadzone w poprzedniej turze wyborów, i głosowanie odbywa się co do tych kandydatów.

8. Spośród kandydatów, o których mowa w ust. ~~8~~7 powyżej, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie niższą jednak niż bezwzględna większość głosów ważnie oddanych.

XI ~~XII~~ Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami

1. Na wniosek Uczestników Zgromadzenia, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Zgromadzenia, oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.

4. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Uczestnik Zgromadzenia.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. ~~Kolejność tę ustala się w drodze losowania.~~

6. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy Uczestnicy Zgromadzenia mogą być obecni na sali.

7. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej).

8. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska, w których uczestniczą wszyscy Uczestnicy Zgromadzenia, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

XII ~~XIII~~ Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

XIII ~~XIV~~ Protokoły

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

3. Odpis protokołu Zarząd umieszcza w księdze protokołów.

4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.

XIV ~~XV~~ Postanowienia końcowe

1. W sprawach ~~nie~~ nieobjętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu było lub stało się niezgodne ze Statutem lub przepisami prawa, stosuj~~ę~~e się odpowiedni przepis prawa lub zapis Statutu.

2. Dokonywane w przyszłości zmiany w Regulaminie będą wchodziły w życie począwszy od następnego Zgromadzenia, chyba że Zgromadzenie ustali inny termin wejścia w życie zmian, w

szczególności, gdy zachodzi potrzeba zmiany Regulaminu z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia będzie stosowany począwszy od następnego Zgromadzenia.

[Different first page setting changed from on in original to off in modified.].

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.

~~3. przekształcanej.~~

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z,
   2) reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z,
   3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą ~~towarów różnego rodzaju~~hurtową niewyspecjalizowaną - PKD 46.19.Z,
   4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z,
   5) sprzedaż hurtowa ~~komputerów,~~ urządzeń ~~peryferyjnych i oprogramowania~~technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5~~1~~0.Z,

~~6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z,~~

   6) ~~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,~~

   7) ~~11)~~ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z,

[Different first page setting changed from on in original to off in modified.].

8) ~~12)~~ działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z,

9) ~~13)~~ działalność związana z dystrybucją filmów~~,~~ i nagrań wideo ~~i programów telewizyjnych~~ - PKD 59.13.Z,

10) ~~14)~~ działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,

11) ~~15)~~ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,

12) ~~16)~~ nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych - PKD 60.10.Z,

13) ~~17)~~ nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo - PKD 60.20.Z,

14) ~~18)~~ pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.~~Z~~B,

15) ~~19)~~ działalność w zakresie ~~telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej~~wymiany ruchu internetowego - PKD 61.~~2~~10.~~Z~~A,

16) ~~20)~~ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ~~satelitarnej~~, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 61.~~3~~90.~~Z~~B,

17) ~~21)~~ działalność w zakresie ~~pozostałej~~odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.~~9~~20.Z,

18) działalność w obszarze komunikacji internetowej - PKD 61.90.A,

19) ~~22)~~ pozostała działalność ~~związana z~~w zakresie ~~o~~programowani~~em~~a - PKD 62.10~~1~~.~~Z~~B,

20) działalność w zakresie programowania gier komputerowych - PKD 62.10.A,

21) ~~23)~~ pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20~~2~~.~~Z~~B,

22) ~~24)~~ działalność ~~związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi~~ w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20~~3.Z,~~.A,

23) ~~25)~~ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90~~9~~.Z,

24) ~~26)~~ pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzani~~e~~a danych~~;~~, zarządzani~~e~~a stronami internetowymi (hosting) i ~~podobna~~ działalność~~ć~~ci powiązane - PKD 63.1~~1~~0.~~Z~~D,

25) pozostała działalność związana z dystrybucją treści - PKD 60.39.Z,

26) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze - PKD 63.10.A,

27) działalność usługowa w zakresie DNS - PKD 63.10.B,

28) działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) - PKD 63.10.C,

29) ~~27)~~ działalność ~~portali~~wyszukiwarek internetowych - PKD 63.91~~2~~.Z,

30) ~~28)~~ działalność agencji informacyjnych - PKD 63.~~9~~31.Z,

31) ~~29)~~ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji~~, gdzie indziej niesklasyfikowana~~ - PKD 63.9~~9~~2.Z,

32) ~~30)~~ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD

68.20.Z,

33) pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z,

34) ~~31)~~ działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywan~~e~~ym na zlecenie - PKD 68.32.~~Z~~B,

35) pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 68.32.C,

36) ~~32)~~ działalność rachunkowo-księgowa~~; doradztwo podatkowe~~ - PKD 69.20.~~Z~~A,

37) doradztwo podatkowe - PKD 69.20.B,

38) działalność w zakresie audytu finansowego - PKD 69.20.C,

39) ~~33)~~ działalność prawnicza - PKD 69.10.Z,

40) ~~34)~~ działalność ~~firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych~~biur głównych - PKD 70.10.~~Z~~A,

41) działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B,

42) ~~35) pozostałe~~ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.2~~2~~0.Z,

43) ~~36) stosunki międzyludzkie (~~działalność pozostała w zakresie public relations~~)~~ i komunikacj~~a~~i - PKD 73.30.~~21~~.~~Z~~B,

44) działalność lobbingowa - PKD 73.30.A,

45) ~~37)~~ pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.~~B~~C,

46) kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych - PKD 71.20.B,

47) ~~38)~~ działalność agencji reklamowych – PKD 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,~~

48) ~~41) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele~~ reklam~~owe~~a ~~w mediach elektronicznych (Internet)~~ poprzez środki masowego przekazu- PKD 73.12.~~C~~Z,

~~42) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,~~

49) ~~43)~~ badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

50) ~~44)~~ działalność w zakresie ~~specjalistycznego~~ projektowania graficznego i komunikacji wizualnej - PKD 74.1~~0~~2.Z,~~-~~

51) ~~45)~~ działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z,

52) pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z,

53) ~~46)~~ działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z,

54) ~~47)~~ wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.9~~0~~9.Z,

55) ~~48) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek~~działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa - PKD 7~~7~~4.91~~1~~.Z,

56) ~~49) wynajem~~wypożyczanie i dzierżawa pozostałych ~~pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli~~artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.~~1~~22.Z,

~~50) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z,~~

57) ~~51)~~ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych~~, włączając~~ oraz komputer~~y~~ów – PKD 77.33.Z,

58) ~~52)~~ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,

59) ~~53) dzierżawa~~pozostała działalność własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.~~Z~~B,

60) działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych – PKD 77.40.A,

61) ~~54)~~ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwanie~~m~~ pracowników – PKD 78.10.Z,

62) ~~55)~~ działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.~~3~~20.Z,

63) ~~56) pozostała działalność usługowa~~pośrednictwo w zakresie ~~rezerwacji~~działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowan~~a~~e - PKD ~~79~~82.~~9~~40.~~C~~Z,

64) ~~57)~~ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD ~~D~~ 82.1~~1~~0.Z,

~~58) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,~~

65) ~~59)~~ działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z,

66) ~~60)~~ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,

67) ~~61) pozostała~~ działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.~~Z~~B,

68) ~~62)~~ działalność archiwów – PKD 91.~~0~~12.~~B~~Z,

69) ~~63)~~ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.~~Z.~~B,

70) działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.19.Z.

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

§ 7

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

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

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

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

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

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

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

A. Zarząd

§ 11

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

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu (jeśli zostanie wyznaczony), 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~~mających istotny wpływ na strategię, budżet lub sytuację finansową Spółki. Sprawozdanie~~a~~ ~~to obejmować będzie~~te mogą być przekazywane w dowolnej formie, w tym podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, na których zatwierdzane są roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz obejmować będą również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. Wyłącza się stosowanie art. 380^1 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania do zatwierdzenia Radzie

Nadzorczej Spółki, najpóźniej do dnia 31 października danego roku obrotowego, rocznego budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy.

§ 13

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
   a) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo
   b) jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
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 reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

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

§ 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie

~~2.~~ 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. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.
4. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w

~~5.~~ 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 (firmy audytorskiej) dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,

3) wybór podmiotu (firmy audytorskiej) do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (jeśli będzie sporządzane w danym roku),

4) ~~3)~~ wyrażanie zgody na zawieranie umów z ~~takim~~ podmiot~~e~~ami ~~lub jego~~, o których mowa w pkt 2) oraz pkt 3) powyżej, lub ich podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi ~~jego~~ich podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność ~~takiego~~takich podmiot~~u~~ów w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, lub odpowiednio w atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

5) ~~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,

6) ~~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,

7) ~~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,

8) ~~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,

9) ~~8)~~ wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa,

10) ~~9)~~ zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w § 12 ust. ~~5~~6 Statutu, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 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. ~~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 ~~k~~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 ~~k~~Kodeksu spółek handlowych.