„Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:----------

JEDNOLITY TEKST STATUTU

PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką", prowadzi działalność pod firmą **„Present24 Spółka Akcyjna"**. ----------
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „**Present24 S.A.".** ----------

§ 2.

Założycielami Spółki są Bartosz Tomalkiewicz oraz Spółka pod firmą PromOcean Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ----------

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. ----------

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. ----------

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. ----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: ----------

1/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ----------

2/ Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, ----------

3/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ----------

4/ Działalność portali internetowych,----------

5/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------

6/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, ----------

7/ Obróbka mechaniczna elementów metalowych, ----------

8/ Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, ----------

9/ Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, ----------

10/ Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, ----------

11/ Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, ----------

12/ Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, ----------

13/ Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, ----------

14/ Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, ----------

15/ Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, ----------

16/ Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ----------

17/ Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,----------

18/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

sklepach,----------

19/ Działalność związana z oprogramowaniem, ----------

20/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----

21/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,----------

22/ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,----------

23/ Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, ----------

24/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,----------

25/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------

26/ Reklama, ----------

27/ Działalność agencji reklamowych, ----------

28/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ----------

29/ Działalność fotograficzna, ----------

30/ Działalność związana z tłumaczeniami, ----------

31/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------

32/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----------

33/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,----------

34/ Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, ----------

35/ Pozostała działalność pocztowa i kurierska.----------

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. ----------

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków

określonych w przepisie art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.----------

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.396.174,80 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00.000.001 (jeden) do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 20.000.001 (dwadzieścia milionów jeden) do 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) oraz 211.748 (dwieście jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pięć milionów jeden) do 25.211.748 (dwadzieścia pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem) oraz 18.750.000 (osiemnastu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).----------

2. Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób: ----------

a) 19.800.000 (dziewięćnaście milionów osiemset) akcji imiennych zastaną objęte w zamian za wkład niepieniężny (aport) o wartości 1.980.000,00 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w postaci: przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego spółki pod firmą PromOcean Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych.

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zastaną objęte w zamian za wkład pieniężny.----------

3. Wkład niepieniężny na pokrycie 19.800.000 (dziewięćnaście milionów osiemset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem spółki do rejestru. ----------

4. Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostan ą obj ę te za wkład pieni ężny.---

5. W dniu 09.11.2015 roku Zarz ą d Spółki podj ął uchwał ę nr 01/11/2015 zmienion ą w dniu 25.11.2015 r. uchwał ą nr 02/11/2015 na podstawie których, w oparciu o upoważnienie wynikaj ące z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwot ę nie mniejsz ą niż 0,10 zł (dziesi ęć groszy) i nie wi ększ ą niż 250.000,00 zł (dwieście pi ędziesi ąt tysi ęcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pi ęćset tysi ęcy złotych dziesi ęć groszy) i nie wi ększej niż 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pi ędziesi ąt tysi ęcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie wi ęcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pi ęciuset tysi ęcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 25.000.001 (dwadzieścia pi ęć milionów jeden) do nie wyższego niż 27.500.000 (dwadzieścia siedem milionów pi ęćset tysi ęcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesi ęć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynosz ącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesi ęć groszy) i nie wi ęcej niż 250.000,00 zł (dwieście pi ędziesi ąt tysi ęcy złotych). ----------

6. W dniu 19.12.2017 roku Zarz ą d Spółki podj ął uchwał ę nr 1/12/2017 na podstawie której, w oparciu o upoważnienie wynikaj ące z § 9 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwot ę nie mniejsz ą niż 0,10 zł (dziesi ęć groszy) i nie wi ększ ą niż 1.875.000,00 (jeden milion osiemset siedemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 2.521.174,90 (dwa miliony pi ęćset dwadzieścia jeden tysi ęcy sto siedemdziesi ąt cztery złote i dziewi ędziesi ąt groszy) i nie wi ększej niż 4.396.174,80 (cztery miliony trzysta dziewi ędziesi ąt sześć tysi ęcy sto siedemdziesi ąt cztery złote i osiemdziesi ąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie wi ęcej niż 18.750.000 (osiemnastu milionów siedmiuset pi ędziesi ęciu tysi ęcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do nie wyższego niż 18.750.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesi ęć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynosz ącej nie mniej niż 0,10 zł (dziesi ęć groszy) i nie wi ęcej niż 1.875.000,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesi ąt pi ęć tysi ęcy złotych).-----

§8a

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2013 roku, o kwot ę 250.000 zł (dwieście pi ędziesi ąt tysi ęcy złotych) w drodze emisji 2.500.000 zł (dwa miliony pi ęćset tysi ęcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesi ęć groszy) każda, w celu przyznania praw do obj ęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A z wył ączeniem prawa poboru. ----------

§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.----------
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. ----------
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. ----------

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza.----------

§ 10[1].

1. Akcjonariusz, użytkownik lub zastawnik, którego akcje, świadectwa tymczasowe, kupony dywidendowe lub świadectwa założycielskie zostały utracone, może zgłosić zarządowi wniosek o umorzenie zniszczonych lub utraconych dokumentów. wniosek powinien wskazywać serię i numery utraconych dokumentów. ----------
2. Zarząd, na koszt akcjonariusza, ogłosi o planowanym umorzeniu utraconych dokumentów. ogłoszenie powinno zawierać opis utraconych dokumentów oraz wezwanie do ich złożenia w siedzibie spółki w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem utraty ważności przez dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

---

3. Jeżeli utracone dokumenty nie zostaną złożone w spółce w terminie 7 dni od opublikowania ogłoszenia, zarząd podejmuje uchwałę o umorzeniu wymienionych w ogłoszeniu akcji oraz wydaniu akcjonariuszowi na jego koszt (albo na koszt spółki) nowych dokumentów. ----------

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są ----------

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę ----------
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. ----------

§ 13.

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. ----------
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołuje Założyciel Spółki, o której mowa w §2, który również określa funkcje członków Zarządu pierwszej kadencji. ----------
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. ----------

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. ----------
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.-

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków

Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. ----------

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. ----------

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą ----------
2. Regulamin określa co najmniej:----------

1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, ----------

2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. ----------

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy Członek Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny Członek Zarządu. ----------

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.----------

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

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

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:----------

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, ----------

2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, ----------

3/ udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h., ----------

4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji. ------

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.----------
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.---
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.----------

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. ----------
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.----------

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. ----------
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę ----------

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. ----------
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady

Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.----------

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. ----------
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.----------

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. ----------
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. ----------
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. ----------
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ----------

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------

§ 27.

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Zarządu. ----------
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. ----------

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w §26 ust 4.----------

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. ----------
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu. ----------
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ----------

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. ----------
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. ------

§ 33.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne. ----------
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii. ----------
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. ----------

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. ----------
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga

bezwzględnej większości głosów. ----------

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. ----------

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad.----------

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku. ----------

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią ----------

1/ kapitał zakładowy, ----------

2/ kapitał zapasowy, ----------

3/ kapitały rezerwowe.----------

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. ---------

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.----------
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. ----------
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: ----------

1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, ------

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.----------

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji

Rady Nadzorczej. ----------

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. ----------

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.----------

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych."--

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:----------

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,---------- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,---------- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę----------