

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....,
.....,
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 3/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
 - 2) pokrycia straty poniesionej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku;
 - 3) udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 - 4) zmiany uchwały nr 15/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Air Market S.A. z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Air Market S.A. za rok 2012, na które składają się:

- ☐ wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- ☐ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 585 396,61 złotych;
- ☐ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 254 583,74 złotych;
- ☐ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 43 106,88 złotych;
- ☐ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 755,10 złotych;
- ☐ dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 6/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 254 583,74 złotych, z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 7/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Jesionek
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do
25.01.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Jesionek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 25.01.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Katarzynie Musiatowicz
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do
28.02.2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Pani Katarzynie Musiatowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 28.02.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Agnieszce Dral
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 29.02.2012 r. do
11.07.2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Pani Agnieszce Dral absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 29.02.2012 r. do 11.07.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Wojciechowi Urbaniak
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 29.02.2012 r. do
31.07.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Katarzynie Musiatowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 29.02.2012 r. do 31.07.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Ewie Sadoch
z wykonania obowiązków p.o. Prezesa Zarządu za okres od 01.08.2012 r.
do 11.09.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Pani Ewie Sadoch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków p.o. Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.08.2012 r. do 11.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Waldemarowi Wymiatał
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 03.10.2012 r. do
31.12.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Waldemarowi Wymiatał absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 03.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Panu Łukaszowi Cekiera
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2012 r. do 25.01.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Łukaszowi Cekiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 25.01.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Riad Bekkar
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2012 r. do 13.08.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Riad Bekkar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 13.08.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Pani Ewie Sadoch
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2012 r. do 17.09.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Pani Ewie Sadoch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 17.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Rafałowi Abratańskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2012 r. do 17.09.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 17.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Panu Maciejowi Gruberowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2012 r. do 17.09.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Gruberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 17.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 18/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Panu Andrzejowi Jesionek
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 25.01.2012 r. do 17.09.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Jesionek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 25.01.2012 r. do 17.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Panu Piotrowi Derlatce
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Panu Maciejowi Drogoń
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Drogoń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 22/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Panu Pawłowi Duda
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Duda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Panu Andrzejowi Rabenda
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Rabenda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany uchwały nr 15/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie
wprowadzenia zmian do Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” S.A. postanawia zmienić § 1 ust. 1 lit. n Uchwały nr 15/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„n) dotychczasowa treść § 19 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków powoływanych na wspólną kadencję.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej kadencji.
4. Podmiotami posiadającymi osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu są akcjonariusze Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz "SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA".
5. Z uwzględnieniem ust. 11, Akcjonariusz "SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA" jest uprawniony do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu. Z uwzględnieniem ust. 11, Akcjonariusz Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna jest uprawniony do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. Trzeci członek zarządu powoływany jest wspólnie przez akcjonariuszy Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz "SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA" co oznacza, iż Akcjonariusze Ci winni złożyć zgodne oświadczenie woli co do

powołania trzeciego członka zarządu a do jego odwołania wystarczy działanie jednego ze wskazanych Akcjonariuszy. Dany Akcjonariusz posiadający uprawnienia osobiste może odwołać tylko tego członka Zarządu, którego sam powołał.

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

7. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji przez Akcjonariusza który go powołał.

8. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz Akcjonariusz, który go powołał, w przypadku członków Zarządu powoływanych i odwoływanych na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy.

9. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

10. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz "SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA", o których mowa w ust. 5 powyżej zostają przyznane na okres do 31 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż uprawnienia te wygasają również automatycznie w przypadku, gdy po dniu 31 grudnia 2013 roku udział, bezpośredni i pośredni akcjonariusza "SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA", a przypadku akcjonariusza Dom Maklerki IDM Spółka Akcyjna łączny udział, bezpośredni i pośredni Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna i funduszu IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% i stan taki będzie utrzymywał się nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni.

11. Jeżeli w skutek wystąpienia zdarzeń faktycznych lub prawnych liczebność Zarządu spadnie poniżej statutowego minimum, wówczas Akcjonariusze posiadający uprawnienia osobiste są zobowiązani do wykonania tych uprawnień, tak aby w skład Zarządu wchodziły co najmniej 2 osoby, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od zajścia tych zdarzeń. W przypadku braku wyznaczenia nowego członka Zarządu przez Akcjonariusza w wykonaniu uprawnień osobistych w ww. terminie, prawo do powołania nowego członka Zarządu przechodzi na drugiego Akcjonariusza, który posiada uprawnienia osobiste.

12. Po wygaśnięciu uprawnień osobistych danego akcjonariusza zgodnie z ust. 10 powyżej, powoływanie członków Zarządu, do powoływania i odwoływania których uprawniony był dany akcjonariusz którego uprawnienie wygasło, będzie następowało na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych."

2. Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.