

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Bartłomiej Jabłoński
00-836 Warszawa, ul. Żelazna 41 lok. 8
tel. +48 22 890 00 00, tel./fax +48 22 659 44 00
-1-

WYPIS

Repertorium A nr

1788

/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego marca roku dwa tysiące szesnastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, przybyły z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Żelaznej nr 41 lokal 8 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "AIR MARKET" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza nr 107, REGON: 141718320, NIP: 5222909794, nr KRS: 0000354814) („Spółka”). -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Małgorzata Alina Michnicka informując, że jako Członek Zarządu Spółki, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i jego zastępcy, zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 statutu Spółki, jest uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że na dziś, to jest na dzień 15 marca 2016 roku na godzinę 13:00, Zarząd Spółki zwołał prawidłowo w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Mołdawskiej nr 9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

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 uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych akcji serii J oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do statutu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego za zgodą

A.

Rady Nadzorczej i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad 2 porządku obrad:-----

Małgorzata Alina Michnicka poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Małgorzaty Aliny Michnickiej.-----

Małgorzata Alina Michnicka zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Panią Małgorzatę Alinę Michnicką na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Małgorzata Alina Michnicka ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.873.152, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,55%, -----

- łączna liczba ważnych głosów to 89.873.152, -----

- za podjęciem uchwały oddano 89.873.152 głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.873.152 głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Małgorzata Alina Michnicka oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 86,55% kapitału zakładowego, to jest 89.873.152 akcje, które dają 89.873.152 głosy, nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo – jako prawidłowo formalnie

zwolane – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte.-----

Ad 4 porządku obrad:-----

Przewodnicząca poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Przewodnicząca oświadczyła, że zgłoszono kandydatury w osobach: Ewa Gułajska, Marek Dabrowski, Paweł Ślebioda.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 2 z dnia 15.03.2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1) Ewa Gułajska,-----
- 2) Marek Dabrowski,-----
- 3) Paweł Ślebioda.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.873.152, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 89.873.152,-----
- za podjęciem uchwały oddano 89.873.152 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.873.152 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ewa Gułajska, Marek Dabrowski, Paweł Ślebioda oświadczyli, że przyjmują wybór na członków Komisji Skrutacyjnej niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 3 z dnia 15.03.2016 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego 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 uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych akcji serii J oraz w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do statutu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.873.152, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 89.873.152,-----
- za podjęciem uchwały oddano 89.873.152 głosy,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.873.152 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 4 z dnia 15.03.2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w
stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii J oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 § 1 oraz § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 19 i 21 ustawy o obligacjach, w zw. z art. 430 § 1, art. 433 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 oraz § 11 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AIR MARKET" Spółka Akcyjna, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Obligacje”).-----
2. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji będzie nie wyższa niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Cena emisyjna będzie równa wartości nominalnej. -----
3. Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii J Spółki („Akcje”) o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki, o łącznej wartości nominalnej, stanowiącej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje, nie wyższej niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).-----
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----
5. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną Obligacje, będzie nie większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć). -----
6. Minimalny próg emisji Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.-----
7. Z uwzględnieniem postanowień pkt 5 powyżej, Obligacje poszczególnych emisji będą oferowane w drodze proponowania objęcia Obligacji nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonym adresatom, zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach. -----
8. Dniem emisji Obligacji będzie dzień dokonania ich przydziału przez Zarząd. -----
9. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. -----

10. Cenę emisyjną Obligacji określi Zarząd w warunkach emisji, przy czym obligacje nie będą mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. -----
11. Obligację będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w warunkach emisji.-----
12. Obligacje będą niezabezpieczone.-----
13. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:-----
 - a) zamiany Obligacji na Akcje albo -----
 - b) żądania wykupu Obligacji.-----
14. Termin wykupu Obligacji przypadną będzie w dniu, który zostanie określony przez Zarząd w warunkach emisji.-----
15. Spółka będzie mogła dokonać wykupu Obligacji przed terminem wykupu wskazanym w warunkach emisji, na zasadach określonych przez Zarząd w warunkach emisji. -----
16. Wykup Obligacji nastąpi przez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd. -----
17. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa roszczenie o wykup Obligacji. -----
18. W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia Akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.-----
19. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje („Cena Zamiany”). W wypadku, gdy iloraz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci Obligatariuszowi kwotę równą części Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje w terminie 7 dni od daty wydania Akcji.-----
20. Minimalną cenę zamiany Obligacji na Akcje („Minimalna Cena Zamiany”) ustala się w taki sposób, aby na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypadła najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji. -----
21. Cena zamiany wynosić będzie 0,20 zł za jedną akcję.-----
22. Zamiana Obligacji na Akcje będzie dokonywana w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w dniu wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zmianie Obligacji na Akcje.-----
23. W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia Sądu o likwidacji Spółki Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

1) określenia każdorazowo w uchwale lub uchwałach emisyjnych pozostałych warunków emisji, w szczególności: -----

- a) liczby i wartości nominalnej emitowanych Obligacji, -----
- b) progu emisji, -----
- c) terminów związanych z procesem oferowania Obligacji, -----
- d) terminów wykonania prawa do objęcia Akcji, -----
- e) sposób postępowania w przypadku przekształcenia Spółki, zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne, -----
- f) terminu wykupu Obligacji, -----
- g) oprocentowania Obligacji, -----
- h) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu, -----
- i) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji, -----
- j) określenia sposobu składania propozycji nabycia Obligacji, -----

- 2) dokonywania przydziału Obligacji, -----
- 3) zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją Obligacji i wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu bądź dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym, -----
- 4) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych, -----
- 5) dokonywania czynności związanych z wydaniem Obligatariuszom Akcji w przypadku skorzystania przez nich z prawa do objęcia Akcji w ramach kapitału warunkowego, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Akcje nie będą wydawane w formie dokumentu, -----
- 6) odstąpienia od emisji Obligacji. -----

§ 3

- 1. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Obligacji oraz w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego związanego z Obligacjami. -----
- 2. Opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 4

- 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję do 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk Akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). -----
- 2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji. -----

3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----
5. Prawo do objęcia Akcji będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Obligacji.-----
6. Osoby uprawnione do objęcia Akcji obejmują Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2020 roku.-----
7. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu oznaczonym jako termin wykupu Obligacji.-----
8. Cena emisyjna akcji wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy).-----
9. Akcję będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) Akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji do dnia dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji, -----
 - b) Akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji.-----

§ 5

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 5 Statutu Spółki, dodaje się § 5¹ o następującym brzmieniu:-----

„§ 5¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).-----
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii J przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 marca 2016 r. -----
3. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 r.” -----

§ 6

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

§ 7

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.873.152, zaś procentowy udział tych akcji w

kapitale zakładowym Spółki to 86,55%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 89.873.152,-----

- za podjęciem uchwały oddano 89.873.152 głosy,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 89.873.152 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

„Uchwała nr 5 z dnia 15.03.2016 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna odwołuje z końcem dnia 15 marca 2016 roku cały dotychczasowy skład Rady Nadzorczej w osobach:-----

- Piotr Kazimierz Derlatka,-----

- Piotr Andrzej Stachyra,-----

- Magda Maria Michnicka,-----

- Tomasz Michał Piasecki,-----

- Grzegorz Leszczyński.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.873.152, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,55%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 89.873.152,-----

- za podjęciem uchwały oddano 82.779.142 głosy,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 82.779.142 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„Uchwała nr 6 z dnia 15.03.2016 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit d) Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna powołuje z dniem 16 marca 2016 roku następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej: -----

- Marcin Marek Michnicki,-----
- Michał Maksymilian Skotnicki,-----
- Tomasz Moroz,-----
- Ewa Gułajska, -----
- Marek Dabrowski. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 89.873.152, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 86,55%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 89.873.152, -----
- za podjęciem uchwały oddano 82.779.142 głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 7.094.010 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 82.779.142 głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„Uchwała nr 7 z dnia 15.03.2016 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit f) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

a) dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „MODERN COMMERCE” Spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „MODERN COMMERCE” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.” -----

b) po § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7¹ w następującym brzmieniu: -----

„§ 7¹

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do dnia 15 lutego 2019 r. w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. -----
2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony złotych).-----
3. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

c) po § 14 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: -----

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca jego kadencji. Dokooptowanie następuje na podstawie jednogłośnej uchwały przyjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia albo nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce uprzednio dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie w przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział.” -----

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 15 marca 2016 roku

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J
EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU WARUNKOWEGO**

Emisje akcji serii J w ramach kapitału warunkowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskanie kapitału przez Spółkę. Realizacja tego procesu leży w interesie Spółki, gdyż może przyczynić się do polepszenia konkurencyjności i wyników Spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.


Krzysztof Piłchucki

