

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY CITY INTERACTIVE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WYZNACZONE NA 12 SIERPNIA 2009 R.**

PROJEKT

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia [.....]

PROJEKT

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu.

PROJEKT

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki, w ten sposób, że zostają dotychczasowe § 30 i § 31 Statutu Spółki otrzymują nowe brzmienie:

„§ 30

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

a) Zarząd;

b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

a) Zarząd;

b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane;

c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce.

d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej; wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

e) Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 31

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że:

1) dotychczasowy § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"§2

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w terminie określonym w ogłoszeniu dokonanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym przekazanym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie

może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzynastcie dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

5. Obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.”

2) dotychczasowy § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§3

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami spółki na co najmniej 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania albo siedzibę, liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia.

3. Przez 3 dni powszednie poprzedzające odbycie Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.

4. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być przesłane na adres Spółki w języku polskim lub angielskim, w czasie umożliwiającym weryfikację pełnomocnictwa. Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu

pełnomocnictwa w formie elektronicznej w sposób określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania przez akcjonariusza ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za nie dotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez akcjonariusza w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym powołuje [.....] na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa z dniem 31 maja 2012 roku.