

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Aktualnie obowiązująca treść § 3 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 22.11.Z Wydawanie książek,*
- 2) 22.12.Z Wydawanie gazet,*
- 3) 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,*
- 4) 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych,*
- 5) 22.15.Z Działalność wydawnicza pozostała,*
- 6) 22.21.Z Drukowanie gazet,*
- 7) 22.22.Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 8) 22.23.Z Introligatorstwo,*
- 9) 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,*
- 10) 22.25.Z Działalność graficzna pomocnicza,*
- 11) 22.31.Z Reprodukacja nagrań dźwiękowych,*
- 12) 22.32.Z Reprodukacja nagrań wideo,*
- 13) 22.33.Z Reprodukacja komputerowych nośników informacji,*
- 14) 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -*
- 15) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,*
- 16) 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,*
- 17) 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,*
- 18) 72.30.Z Przetwarzanie danych,*
- 19) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych,*
- 20) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego, -*
- 21) 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała,*
- 22) 73.10.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii,*
- 23) 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,*
- 24) 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 25) 73.20.A Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych,*
- 26) 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa,*
- 27) 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -*
- 28) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -*
- 29) 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, -*
- 30) 74.15.Z Działalność holdingów,*
- 31) 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,*
- 32) 74.40.Z Reklama,*
- 33) 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,*
- 34) 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,*
- 35) 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,-*
- 36) 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo, -*
- 37) 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,*
- 38) 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna,*
- 39) 92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych,*

- 40) 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych, -
- 41) 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała, -
- 42) 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, -
- 43) 51.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych, -
- 44) 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -
- 45) 51.85.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych,
- 46) 51.86.Z Sprzedaż hurtowa części elektronicznych, -
- 47) 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji,
- 48) 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa,
- 49) 52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych,
- 50) 52.47.A Sprzedaż detaliczna książek,
- 51) 52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych,
- 52) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
- 53) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana, -
- 54) 80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
- 55) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

Nowa treść § 3 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydawanie książek,
- 2) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 3) Wydawanie gazet,
- 4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 5) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 6) Pozostała działalność wydawnicza,
- 7) Drukowanie gazet,
- 8) Produkcja artykułów piśmiennych,
- 9) Pozostałe drukowanie,
- 10) Introligatorstwo i podobne usługi,
- 11) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
- 12) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 14) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- 15) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 17) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 18) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 20) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

- 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 22) Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 23) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 24) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 25) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 26) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 27) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 28) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 32) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 33) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 34) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 36) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 37) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 38) Działalność portali internetowych,
- 39) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 41) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 44) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 46) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 47) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 48) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 49) Działalność wspomagająca edukację,
- 50) Działalność holdingów finansowych,
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 53) Działalność agencji reklamowych,

- 54) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),*
- 55) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 56) *Działalność agencji pracy tymczasowej,*
- 57) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*
- 58) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 59) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 60) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 61) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 62) *Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 63) *Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,*
- 64) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 65) *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 66) *Nadawanie programów radiofonicznych,*
- 67) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,*
- 68) *Działalność obiektów kulturalnych,*
- 69) *Działalność agencji informacyjnych,*
- 70) *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 71) *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,*
- 72) *Działalność klubów sportowych,*
- 73) *Pozostała działalność związana ze sportem,*
- 74) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”*

2. Aktualnie obowiązująca treść § 7 Statutu Spółki:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), w terminie do 9 listopada 2010 r. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Podwyższenie kapitału może nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje będą oferowane po cenie emisyjnej 0,01 zł (jeden grosz) i mogą być pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje wyemitowane będą w celu ich zaoferowania osobom wybranym przez Zarząd spośród pracowników i współpracowników Spółki. Lista osób uprawnionych do objęcia akcji podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd upoważniony jest również do emisji w terminie do 9 listopada 2010 roku warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 444 § 7 kodeksu spółek handlowych, uprawniających do zapisu na akcje serii D na następujących warunkach:

- a) Zarząd określi liczbę akcji serii D przypadających na jeden warrant subskrypcyjny;
- b) warrant subskrypcyjny, przyznawany będzie nieodpłatnie osobom, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Lista osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Do osób objętych tą listą ust. 2 zdanie 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

4. Przyznanie prawa do objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych nastąpi po odbyciu się Walnego Zgromadzenia rozpatrującego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.
5. Objęcie akcji lub warrantów subskrypcyjnych nastąpi poprzez zawarcie umowy – Zarząd skieruje ofertę objęcia do osób uprawnionych i wyznaczy stosowny termin na jej przyjęcie.
6. Realizacja prawa z warrantów subskrypcyjnych nastąpi poprzez wykonanie prawa zapisu na akcje serii D – termin oraz szczegółowy sposób wykonania prawa zapisu określi Zarząd.
7. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii D za zgodą Rady Nadzorczej.”

Nowa treść § 7 Statutu Spółki:

- „1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 490.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednej lub kilku emisji do dnia 30 maja 2013 r.
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do kreślenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”

3. Aktualnie obowiązująca treść § 18 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki:

- „3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”

Nowa treść § 18 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki:

- „3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

4. Aktualnie obowiązująca treść § 20 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki:

- „3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Nowa treść § 20 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki:

- „3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Projekty uchwał ZWZA:

Uchwała nr ___ z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr ___ z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr _ z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r.
- b. rachunek zysków i strat za rok 2009 zamykający się zyskiem netto w kwocie 143.877,20 zł.
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2009 r.
- e. informację dodatkową.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 143.877,20 zł przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Sudnikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Widz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Lewickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Antoniemu Ślęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Julianowi Wyka z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Karola Andrzeja Sudnika do funkcji Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Andrzeja Sudnika do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sebastiana Widz do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Wojciecha Lewickiego do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Dominika Antoniego Ślęzaka do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Aleksandra Juliana Wyka do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Uchwała nr ____ z dnia 18 czerwca 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmian statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *Wydawanie książek,*
- 2) *Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),*
- 3) *Wydawanie gazet,*
- 4) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*

- 5) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 6) *Pozostała działalność wydawnicza,*
- 7) *Drukowanie gazet,*
- 8) *Produkcja artykułów piśmiennych,*
- 9) *Pozostałe drukowanie,*
- 10) *Introligatorstwo i podobne usługi,*
- 11) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 12) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 13) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
- 14) *Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,*
- 15) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,*
- 16) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 17) *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,*
- 18) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,*
- 19) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 20) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 21) *Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 22) *Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 23) *Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 24) *Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 25) *Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 26) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 27) *Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 28) *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 29) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet*
- 30) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 31) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
- 32) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 33) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 34) *Działalność związana z oprogramowaniem,*
- 35) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 36) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 37) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 38) *Działalność portali internetowych,*
- 39) *Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 40) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*

- 41) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 42) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
- 43) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,*
- 44) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,*
- 45) *Badanie rynku i opinii publicznej,*
- 46) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,*
- 47) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 48) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 49) *Działalność wspomagająca edukację,*
- 50) *Działalność holdingów finansowych,*
- 51) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 52) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,*
- 53) *Działalność agencji reklamowych,*
- 54) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),*
- 55) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 56) *Działalność agencji pracy tymczasowej,*
- 57) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*
- 58) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 59) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 60) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 61) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 62) *Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,*
- 63) *Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,*
- 64) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 65) *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,*
- 66) *Nadawanie programów radiofonicznych,*
- 67) *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,*
- 68) *Działalność obiektów kulturalnych,*
- 69) *Działalność agencji informacyjnych,*
- 70) *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 71) *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,*
- 72) *Działalność klubów sportowych,*
- 73) *Pozostała działalność związana ze sportem,*
- 74) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”*

2. § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 490.000 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednej lub kilku emisji do dnia 30 maja 2013 r.

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do kreślenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”

3. § 18 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

4. § 20 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu wprowadzającej upoważnienie dla Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej jest potrzeba umożliwienia Zarządowi stosunkowo szybkiego pozyskania środków na rozwój działalności Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej poprzez zaoferowanie objęcia akcji wybranemu inwestorowi w zamian za dofinansowanie Spółki, a także potrzeba umożliwienia stworzenia i realizacji programów motywacyjnych dla istotnych dla Spółki pracowników i współpracowników.

Uchwała nr __ z dnia 18 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.