

OGŁOSZENIE ZARZĄDU DOMENOMANIA.PL S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **28 października 2011** roku na **godzinę 12.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej p. Iwony Kredzińskiej (ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 § 10 Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 406¹ KSH przypada na szesnaście dni przed datą NWZ, tj. w dniu **12 października 2011** r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

PRAWO DO UCZESTNICTWA W NWZ

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, zgodnie z art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **13 października 2011** r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Grabiszyńskiej 151 we Wrocławiu w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach **25, 26 i 27 października 2011** roku.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno

zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki biuro@domenomania.pl w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr (71) 717 00 80. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. do dnia **7 października 2011 r.**; Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@domenomania.pl lub wysłane faksem na nr (71) 717 00 80;
2. zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@domenomania.pl lub faksem na nr (71) 717 00 80 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej biuro@domenomania.pl (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.domenomania.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE NWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał NWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.domenomania.pl oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

- do pkt. 5 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść §14 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) W przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie,
- 2) W przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

Dotychczasowa treść § 14 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie lub
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

- do pkt. 6 proponowanego porządku obrad:

Proponowana treść ust. 1 §10 Statutu Spółki:

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Dotychczasowa treść ust. 1 §10 Statutu Spółki:

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.

.....

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOMENOMANIA.PL S.A.
zwołanego na 28.10.2011 roku**

**Uchwała nr 1
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 § 10 Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu DOMENOMANIA.PL S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe treść § 14 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) w przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie,
- 2) w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany ust.1 § 10 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 23 pkt 5) Statutu DOMENOMANIA.PL S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1

Dotychczasowe brzmienie ust. 1 § 10 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie
i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale

§ 2

1. Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych:

a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 6,74 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

- b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały
- c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy.) i nie wyższą niż 1,7 zł (jeden złotych siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję,
- d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia,
- e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte,
- f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności:

- a) do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej,
- b) do obsługi programu motywującego,
- c) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

§ 3

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

2. Kapitał rezerwowy utworzony stosownie do ust. 1 w całości przeznaczona jest na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego
dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką
oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki**

§ 1

1. W latach 2011-2012 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.

2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 400.000 akcji.
 2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę następującego poziomu zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie:
 - a. 750.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 60.000 akcji,
 - b. 1.500.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 120.000 akcji,
 - c. 3.000.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 200.000 akcji.
- z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczenie dwóch lub trzech z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.
3. W przypadku niezyskania przez Spółkę poziomu zysku netto określonego w ust. 2 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.
3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**Uchwała nr 7
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Emituje się niniejszym łącznie 400.000 (czterysta tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2011 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”).
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr 6 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i w liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w ww. uchwale.
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii C lub nabycia akcji własnych posiadanych przez Spółkę po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2011.

Uchwała nr 8
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D,
pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji
serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii D”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2011 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii D może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 października 2011 r.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii D zostanie ustalona na 10 gr za akcje.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii D zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii D, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań umożliwiających dokonanie przydziału Akcji Serii D na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii D, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii D.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 9
z dnia 28 października 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMENOMANIA.PL Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMENOMANIA.PL S.A. działając na podstawie § 16 ust.2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 października 2011 r. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Szuściaka oraz powołuje na okres obecnej kadencji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Strumińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Załączniki

Załącznik nr 1

do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D

Wyłączenie prawa poboru akcji serii D umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego członkom organów Spółki, kadrze zarządzającej Spółką oraz kluczowym współpracownikom Spółki.

Możliwość preferencyjnego nabycia akcji serii D będzie mieć znaczenie motywacyjne, a rozłożenie Programu Motywacyjnego w czasie zwiąże długofalowo ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii Spółki. Program Motywacyjny oparty o realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii D zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki Domenomania.pl S.A. i wynosić będzie 10 groszy.