

PRESSPUBLICA Sp. z o.o.
00-838 PL Warszawa, ul. Prosta 51
tel. 0-22 628 34 01 do 09
fax 0-22 628 05 88, 621 51 42
www.rzeczpospolita.pl

Warszawa, dnia 19. stycznia 2012. roku

Do Zarządu Spółki
NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Miedziana 3A/17;
00-814 WARSZAWA

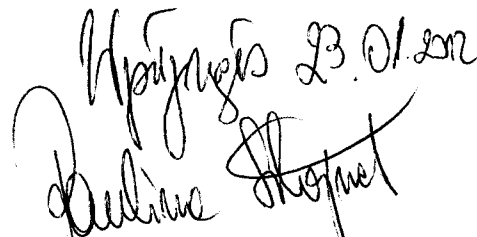
My, niżej podpisani, działając w imieniu spółki Presspublica Spółka z o.o. w Warszawie, akcjonariusza w spółce NOTORIA SERWIS S.A. w Warszawie („Spółka”), posiadającego akcje dające prawo do 50,0001% głosów na walnym zgromadzeniu wnosimy o zwołanie oraz przygotowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zapewnienie obsługi notarialnej Zgromadzenia. Wnosimy o zwołanie Zgromadzenia w możliwie najwcześniejszym terminie jednakże nie później niż na dzień 28 lutego 2012 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie:
 - (a) Przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki Panu Arturowi Sierantowi i o zmianie Statutu Spółki;
 - (b) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii „D”, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu przesyłamy projekty proponowanych uchwał.

Za Zarząd Presspubliki:

**PREZES ZARZĄDU**
**PREZES ZARZĄDU**
Dariusz Leśniak
Maciej Kutak


NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Miedziana 3A/17
00-814 WARSZAWA
TEL. 022 654 22 45. TEL./FAX 022 654 22 46
REGON 016200212

PROJEKTY UCHWAŁ

1. Uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 roku.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki (Panu Arturowi Sierantowi) i o zmianie Statutu Spółki (§ 13 ust. 1 i ust 7 Statutu);

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii „D”, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki (§8 Statutu).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom left of the page. The first signature is a stylized, cursive 'L' followed by a horizontal line. The second signature is a more complex, cursive script.

2. Odwołanie członków Zarządu (art. 368 § 4 KSH),

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie 2. Kodeksu Spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje z funkcji Prezesa – Członka Zarządu Panią Paulinę Sztajnert

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie 2. Kodeksu Spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje z funkcji Wiceprezesa – Członka Zarządu Panią Julitę Ciecierską

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



3. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, uchyla uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

4. Podjęcie nowej uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

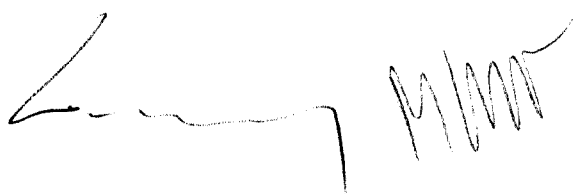
NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie § 12 ust. 1 zdanie 3. Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na maksymalną liczbę 7 (siedmiu) członków, jednakże nie niższą niż 5 (pięciu) członków i jednocześnie postanawia, że wygaśnięcie mandatu któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej do momentu kiedy Rada Nadzorcza Spółki liczy nie mniej niż 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, nie pozbawia Rady Nadzorczej prawa do wykonywania jej uprawnień i działania jako organ nadzorujący Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NR _____/2012-_____

spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Two handwritten signatures in black ink are visible at the bottom left of the page. The first signature is a long, horizontal, wavy line. The second signature is a more complex, stylized mark consisting of several loops and vertical strokes.