

Uchwała nr 1/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ią [] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za pierwszy rok obrotowy, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Grobel z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Mrozowskiej z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieszko Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dawidowi Pędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Gieldzie z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Fibakowi z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii H, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji w całości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 7.000.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii I, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji w całości.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii J, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji w całości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.750.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii K, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji w całości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H, serii I, serii J i serii K.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H, serii I, serii J i serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
26. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
 - a) Pana/ią _____,
 - b) Pana/ią _____,
 - c) Pana/ią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za pierwszy rok obrotowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy, obejmujące w szczególności: **(i)** wprowadzenie do sprawozdania finansowego, **(ii)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [] zł ([] złotych), **(iii)** rachunek zysków i strat za pierwszy rok obrotowy 2011, z którego wynika strata netto w kwocie [] zł ([] złotych), **(iv)** rachunek przepływów pieniężnych za okres od 31 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, **(v)** zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 31 sierpnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, **(vi)** dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto za pierwszy rok obrotowy w kwocie [] zł ([] złotych) zostanie pokryta w całości z przyszłych zysków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Panu Jackowi Grobel

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jackowi Grobel z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Panu Tomaszowi Mrozowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Krystynie Mrozowskiej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Krystynie Mrozowskiej z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jackowi Mrozowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Mrozowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mieszko Witkowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieszko Witkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dawidowi Pędowskiemu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dawidowi Pędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Agacie Giełdzie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Giełdzie z wykonania przez nią obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Fibakowi

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Fibakowi z wykonania przez niego obowiązków w pierwszym roku obrotowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 złotych

Na podstawie art. § 17 ust. 1 lit l) Statutu MW Tennis S.A. w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 522.000,00 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące) złotych do kwoty nie wyższej niż 6.919.030,30 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści i 30/100) złotych, tj. o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) nowych akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 00000001 do 60000000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, o łącznej wartości 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych.
2. Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii H.
3. Nowe akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna nowych akcji serii H jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,10 (dziesięć groszy) złoty za akcję.
5. Wszystkie akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii H. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii H w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie później niż do [] [] 2012 roku.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii H;
 - c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 16/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.000.000,00 złotych

Na podstawie art. § 17 ust. 1 lit l) Statutu MW Tennis S.A. w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 15/___/2012 podjętej na dzisiejszym zgromadzeniu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 złotych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie wyższej niż 6.919.030,30 (sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzydzieści i 30/100) złotych do kwoty nie wyższej niż 13.919.030,30 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzydzieści i 30/100) złotych, tj. o kwotę nie wyższą niż 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) nowych akcji na okaziciela serii I oznaczonych numerami od 00000001 do 70000000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, o łącznej wartości 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych.

2. Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii I.
3. Nowe akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna nowych akcji serii I wynosi 0,20 (dwadzieścia groszy) złoty za akcję.
5. Wszystkie akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii I. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii I w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie później niż do [] [] 2012 roku.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii I;
 - c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 17/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 złotych

Na podstawie art. § 17 ust. 1 lit l) Statutu MW Tennis S.A. w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 15/___/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 złotych oraz uchwały nr 16/___/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.000.000,00 złotych, podjętych na dzisiejszym zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie wyższej niż 13.919.030,30 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzydzieści i 30/100) złotych do kwoty nie wyższej niż 14.919.030,30 (czternaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzydzieści i 30/100) złotych, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych poprzez emisję 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji na okaziciela serii J oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, o łącznej wartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.
2. Akcje serii J zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii J.
3. Nowe akcje serii J są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Cena emisyjna nowych akcji serii J wynosi 0,50 (pięćdziesiąt groszy) złoty za akcję.
5. Wszystkie akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje serii J zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii J. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii J w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie później niż do [] [] 2012 roku.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii J;
 - c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 18/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.750.000,00 złotych

Na podstawie art. § 17 ust. 1 lit l) Statutu MW Tennis S.A. w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 15/___/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 złotych, uchwały nr 16/___/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.000.000,00 złotych oraz uchwały nr 17/___/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 złotych, podjętych na dzisiejszym zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie wyższej niż 14.919.030,30 (czternaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzydzieści i 30/100) złotych do kwoty nie wyższej niż 16.669.030,30 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści i 30/100) złotych, tj. o kwotę nie wyższą niż 1.750.000,00 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii K oznaczonych numerami od 00000001 do 17500000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, o łącznej wartości 1.750.000,00 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Akcje serii K zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 osób. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyznaczenia i sporządzenia listy osób, którym zostaną zaoferowane akcje serii K.
3. Nowe akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna nowych akcji serii K wynosi 1,00 (jeden) złoty za akcję.
5. Wszystkie akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie, poczynwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii K. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii K w trybie art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, nastąpi nie później niż do [] [] 2012 roku.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - a) zawarcia umów o objęcie akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej;
 - b) określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii K;
 - c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 19/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii H, serii I, serii J i serii K

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uchwała się co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki serii H, serii I, serii J i serii K w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 15/[]/2012, uchwały nr 16/[]/2012, uchwały nr 17/[]/2012 oraz uchwały nr 18/[...]/2012, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 10.211.1384 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych przez Spółkę.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych przez Spółkę do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii H, serii I, serii J i serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji serii H, serii I, serii J i serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.

Uchwała nr 21/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Na podstawie art. § 17 lit l) Statutu spółki MW Tennis S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

I. § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi: [] **Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy [] **S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w spółkach z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach obowiązujących przepisów prawnych.
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
7. Założycielami Spółki są Jacek Grobel i Tomasz Mrozowski.”

II. § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:
 - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona w nienyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
 - 2) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 - 3) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 - 4) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 - 5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 - 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 8) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych (PKD 63.1),
 - 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 - 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 - 11) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 13) Pozostała działalność wspomagająca usługi, finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 14) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
 - 15) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
 - 16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 17) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 - 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 - 19) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - 20) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
 - 21) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
 - 22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

- 23) *Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),*
 - 24) *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),*
 - 25) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),*
 - 26) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),*
 - 27) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).*
 - 28) *Działalność rachunkowo – księgowa (PKD 69.20.Z), z wyłączeniem doradztwa podatkowego.*
2. *W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej, Spółka będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.”*

III. § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.669.030,30 (szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści i 30/100) i dzieli się na nie więcej niż 166.690.303 (sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji, w tym:*
- a) *2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) *950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - d) *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-*
 - e) *280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - f) *3.970.303 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - g) *nie więcej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - h) *nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - i) *nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - j) *nie więcej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
2. *Akcje serii A zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55_1 Kodeksu Cywilnego spółki cywilnej Jacka Grobel i Tomasza Mrozonowskiego działającego pod firmą MW Tennis. Akcje serii B zostaną pokryte gotówką.*
3. *Kapitał zakładowy zostanie opłacony w pełni przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej.*
4. *Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbioronych.*
5. *Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.*
6. *Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.*
7. *Akcje nowych emisji mogą być akcjami uprzywilejowanymi.*
8. *Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.*
9. *Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji jest uzależnione od zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
10. *Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*

11. Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
12. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
13. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
14. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa."

IV. § 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorczą.
2. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to rozłączeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej."

V. § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Dla ważności uchwał Zarządu jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorczą.
6. Do uprawnień Zarządu, poza innymi sprawami, należy emisja obligacji, za wyjątkiem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą."

VI. § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest:
 - Prezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub
 - Wiceprezes Zarządu – działający jednoosobowo, lub
 - dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub
 - jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalu Spółki."

VII. § 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorczą składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.

5. *Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika."*

VIII. § 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały oddelegować ze swego grona członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych."

IX. § 11 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie „a” i „b”,
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu Spółki,
 - e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 - g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - i) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę środków trwałych o wartości nabycia wyższej niż 500.000,00 (piećset tysięcy) złotych oraz na nabycie nieruchomości, o ile wartość zaangażowanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki na koniec ostatniego roku obrotowego,
 - j) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki."

X. § 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym i pocztą e-mail (pocztą internetową), lub za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem telefonicznym, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższych terminów powiadomienia.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, zgodnie z ust. 4 powyżej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia głosowania i jego wynik.
9. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
10. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie."

XI. § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej."

XII. § 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, lub w Gdańsku."

XIII. § 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Zgromadzenie może podjąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."

XIV. § 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- c) wszelkie postanowienia dotyczące rozstrzygnięcia o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- e) *emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;*
 - f) *podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;*
 - g) *dokonanie zmian w Statucie Spółki;*
 - h) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;*
 - i) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
 - j) *wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;*
 - k) *inne sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych.”*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 22/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 21/___/2012 objętej niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana/i []

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej [] i powierza mu/jej funkcję [] Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/___/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

MW Tennis Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana/i []

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej [] i powierza mu/jej funkcję [] Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
MW Tennis Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia [] [] 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez MW Tennis Spółka Akcyjna na rzecz [] zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą MW Tennis Spółka Akcyjna obejmującego: [].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.