

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NOTORIA SERWIS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 4 czerwca 2012 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub

„wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
☐ Za Liczba akcji: _____	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2011.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:****PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI PAULINIE SZTAJNERT – PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011.**

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:****PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI JULICIE CIECIERSKIEJ – WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011.**

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI SIERANTOWI- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MACIEJOWI ŁĘTOWSKIEMU- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI ROGALSKIEMU- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ARKADIUSZOWI SZYMANKOWI- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI BIEŃ- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI JABŁOŃSKIEMU- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ROBERTOWI JAKUBOWSKIEMU- CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011

7

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANI JOANNY BILLEWICZ-FOTOWICZ			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA GRZEGORZA ZYBERTA			
☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA ADAMA WRZOSEK			

PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:****PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI**

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:****PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:****PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 20 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29 LUTEGO 2012 R. W SPRAWIE PRYZNANIA SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENÍ AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI I O ZMIANIE STATUTU SPÓŁKI**

PUNKT 24 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY § 11 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 25 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY § 11 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 26 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY § 11 UST. 7 STATUTU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 27 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE DODANIA UST. 1¹ DO § 13 STATUTU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 28 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 21 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29 LUTEGO 2012 R. W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI POPRZEC EMISJĘ AKCJI SERII D, Z WYŁĄCZENIEM W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCZĄCYCH AKCJONARIUSZY ORAZ W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 29 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZAKRESIE UPOWAŹNIENIA ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, Z MOŻLIWOŚCIĄ POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRZEZ ZARZĄD, ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 31 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 31 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

PUNKT 32 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ **Dalsze/inne instrukcje:**

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 4 CZERWCA 2012 ROKU
UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD ZGŁOSZONE PRZEZ
AKCJONARIUSZY

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _____

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS S.A. postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Spółki przy zawarciu umowy z Członkiem Zarządu.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - c. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 r., kontynuowanego w dniu 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dróżdż.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Joanny Billewicz-Fotowicz.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zyberta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Wrzosek.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A.
19. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A.
20. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz – w razie nieobsadzenia w tym trybie wszystkich mandatów – wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu zwykłym.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie szczególnych uprawnień akcjonariusza Spółki Pana Artura Sieranta.
23. Zmiana § 13 ust. 7 Statutu Spółki.
24. Zmiana § 11 ust. 4 Statutu Spółki.
25. Zmiana § 11 ust. 6 Statutu Spółki.

26. Zmiana § 11 ust. 7 Statutu Spółki.
27. Dodanie ust. 1¹ do § 13 Statutu Spółki modyfikującego zasady odwoływania oraz zawieszania w czynnościach Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie.
28. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2012 r. i zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii „D”, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych.
30. Przedstawienie informacji przez Zarząd Spółki w zakresie sytuacji finansowej Spółki w pierwszym i po pierwszym kwartale 2012 roku, w szczególności w zakresie struktury kosztów i przychodów w roku 2012 oraz w zakresie założeń budżetowych na rok 2012 i ich realizacji po pierwszych 5 miesiącach.
31. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.
32. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
33. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy z Członkiem Zarządu

Działając na podstawie art. 379 § 1 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Panią / Pana _____ na pełnomocnika upoważnionego do zawarcia umowy o pracę z Panią / Panem _____ na

warunkach odpowiadających warunkom umowy o pracę Wiceprezesa Zarządu Spółki obowiązującym w dniu podejmowania niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujący:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.784.941,91 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 91/100).
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 389.194,24 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 24/100).

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 2.400.295,59 zł (dwa miliony czterysta tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 59/100).
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 352.488,30 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 30/100).
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2011, w kwocie 389.194,24 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 24/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1) kwotę 172.729,05 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 05/100) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- 2) kwotę 216.465,19 zł (dwieście szesnaście tysięcy złotych czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 19/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Pani Paulinie Sztajnert Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Paulinie Sztajnert** – Prezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Pani Julicie Ciecierskiej –Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Julicie Ciecierskiej** – Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Sierantowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Arturowi Sierantowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 10.05.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Łętowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Maciejowi Łętowskiemu** –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 11.05.2011 r. do dnia 05.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Krzysztofowi Rogalskiemu** –Członkowi, a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Arkadiuszowi Szymankowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 05.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bień – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Bień –Wiceprzewodniczącemu**, a następnie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 18.10.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Jabłońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Pawłowi Jabłońskiemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Robertowi Jakubowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 05.12.2011 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Grucel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Radosławowi Grucel –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Talaga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Andrzejowi Talaga –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Tota – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Panu Jackowi Tota –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 r., kontynuowanego w dniu 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie uchyla uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2012 r., kontynuowanego w dniu 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Szymanek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dróżdź

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Dróżdź.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Joanny Billewicz-Fotowicz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Billewicz-Fotowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zybarta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zybarta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 16-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Wrzosek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Wrzosek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 17-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 18-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Notoria Serwis S.A.

§ 1

Zwyczajne 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 któregośkolwiek 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 19-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 20-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie, uchwala co następuje:

Akcjonariusze –tworzący Grupę....., w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołują do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

** liczba uchwał uzależniona od liczby mandatów RN*

Uchwała nr ...*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna:

- Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

** liczba uchwał uzależniona od liczby mandatów RN*

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 21-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o
zmianie Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie uchyla uchwałę nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 22-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie szczególnych uprawnień akcjonariusza Spółki Pana

Artura Sieranta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki: w § 13 pkt 1 Statutu Spółki skreśla wyrazy „z zastrzeżeniem § 13 pkt 7” oraz skreśla pkt 7 tego paragrafu.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 23-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 13 ust. 7 Statutu Spółki

Uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia § 13 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Tak długo jak Artur Sierant (PESEL 66100601316) będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje zapewniające prawo do wykonywania 7% (siedem procent) lub więcej ogólnej liczby głosów, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 24-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 11 ust. 4 Statutu Spółki

Uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się jego przewodniczącego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 25-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 11 ust. 6 Statutu Spółki

Uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia § 11 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„1) Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 15 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w

dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.

- 2) Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ustępu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz osoby, która uprawniona jest do wykonywania prawa głosu na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji, bądź innego dowolnego tytułu prawnego.
- 3) Na potrzeby niniejszego ustępu przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także odpowiednio osobę:
 - a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

- 4) Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
- a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 15% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,
 - b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w pkt. 1 niniejszego ustępu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 15% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 - c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
 - d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą:
- a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status

- jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
- d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

- 6) W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 26-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany § 11 ust. 7 Statutu Spółki

Uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie uchyla ust. 7 § 11 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 27-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie dodania ust. 1¹ do § 13 Statutu Spółki

Uchwała się co następuje:

§ 1

Do § 13 Statutu Spółki dodaje się ust. 1¹, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie może odwołać oraz zawiesić w czynnościach Członków Zarządu uchwałą podjętą większością 2/3 głosów”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 28-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

**w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w
sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie uchyla uchwałę nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 29-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych

Uchwała się co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Statucie Spółki.
3. Zgodnie z art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wskazuje, że motywem podjęcia niniejszej uchwały jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny Sposób. Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a tym samym na poprawienie pozycji Spółki w negocjacjach z inwestorami, a także na obniżenie kosztów pozyskania kapitału.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały, do Statutu Spółki dodaje się § 8¹ o następującym brzmieniu:

- „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2012 r.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.
3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

§ 3

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 2) złożenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot uprawniony;
 - 3) dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- 2) złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub firmę inwestycyjną;
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego, w tym do podjęcia wszelkich czynności związanych z ich subskrypcją i przydziałem, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, w szczególności liczby akcji lub warrantów, które będą wyemitowane w transzy lub serii, ceny emisyjnej akcji lub warrantów subskrypcyjnych poszczególnych emisji, ustalenie treści warrantów subskrypcyjnych, w szczególności ustanowienia ograniczeń w rozporządzaniu nimi;
- 2) ustalenia szczegółowych warunków, w tym terminów, subskrypcji oraz przydziału akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego;
- 3) ustalenia dnia lub dni prawa poboru;
- 4) podjęcia innych uchwał oraz innych działań w sprawie niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 31-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie 2. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Panią Paulinę Ewę Sztajnert.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie działając na podstawie art. 368 § 4 zdanie 2. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, odwołuje z funkcji Wiceprezesa Zarządu Panią Julitę Magdalenę Ciecierską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 32-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statut Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 4 czerwca 2012 r.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTORIA SERWIS S.A.

I Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Notoria Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielem Spółki jest Presspublica Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jedyny wspólnik Notoria Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Notoria Serwis Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Notoria Serwis S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II Przedmiot działalności Spółki

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1), -----
 - 2) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1), -----
 - 3) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2), -----
 - 4) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), -----
 - 5) produkcja sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 26.30.Z), -----
 - 6) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z), -----
 - 7) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), -----
 - 8) sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5), -----
 - 9) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), -----
 - 10) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6), -----

- 11) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 12) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1), -----
- 13) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2), -----
- 14) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),
- 15) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2), -----
- 16) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- 17) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
- 18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 19) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i księgowych (PKD 62.09.Z), -----
- 20) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
- 21) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), -----
- 22) badania i analizy techniczne (PKD 71.2), -----
- 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1), -----
- 24) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2), -----
- 25) reklama (PKD 73.1), -----
- 26) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2), -----
- 27) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 28) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
- 29) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 30) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
- 31) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1), -----
- 32) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 33) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
- 34) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), -----
- 35) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0), -----

- 36) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),
37) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1), ----
38) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Jeżeli podjęcie działalności wskazanej w ustępie poprzedzającym wymaga koncesji lub pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub pozwolenia. -----

§ 7

1. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. -----
2. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. ----

III Kapitał Zakładowy

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.000.000,- PLN (jeden milion złotych) i dzieli się na:

- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, -----
- b) 1 (jedna) akcja na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,
- c) 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. -----

§ 8¹

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 04.06.2012 r.-----
2. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego. -----

3. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 1, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 1. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
5. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 9

1. Akcje są zwykłe. -----
2. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. -----
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
7. Akcje mogą być umarzane. -----
8. Użytkownikowi ani zastawnikowi akcji nie może przysługiwać prawo głosu z tej akcji.

IV Organy Spółki

§ 10

Organy Spółki stanowią: -----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w przypadkach, kiedy postanowienia Statutu przewidują konieczność rozstrzygnięcia danej sprawy przez Walne Zgromadzenie oraz we wszystkich sprawach zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Bezpośrednio po otwarciu Walnego Zgromadzenia wybiera się jego przewodniczącego. -----
5. Z zastrzeżeniem postanowień dwóch kolejnych ustępów, wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeks spółek handlowych nie przewidują inaczej.
6. 1) Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 15 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.
- 2) Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ustępu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz osoby, która uprawniona jest do wykonywania prawa głosu na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży akcji, bądź innego dowolnego tytułu prawnego.
- 3) Na potrzeby niniejszego ustępu przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, a także odpowiednio osobę:
 - a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i

zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

- c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
- 4) Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
- a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 15% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,
 - b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w pkt. 1 niniejszego ustępu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 15% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 - c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
 - d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

5) W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą:

- a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
- b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
- d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązków informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

6) W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

7. /uchylony/. -----

8. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. -----

9. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy statut nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

10. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, do jej skuteczności nie będzie wymagane wykupienie akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na istotną zmianę przedmiotu działalności Spółki. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 3) podjęcie decyzji o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki, -----
 - 5) zmiana niniejszego Statutu, -----
 - 6) podwyższenie, obniżenie lub inne zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 10) ustalanie dnia dywidendy, -----
 - 11) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
 - 12) inne sprawy, które zgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
12. Uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana w szczególności do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
13. Jeżeli postanowienia niniejszego Statutu wyraźnie nie stanowią inaczej i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, do dokonania czynności prawnej przez Spółkę nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. Jeden z członków Rady Nadzorczej jest powoływany jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ostateczną liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej nie może być Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej we wszystkich jego czynnościach w czasie jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz w czasie, kiedy stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest nieobsadzone. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługują wówczas wszystkie uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą zawiadomień zawierających co najmniej dzień, godzinę i miejsce posiedzenia. Zawiadomienia te powinny zostać rozesłane za pomocą listów poleconych, telefaksów lub poczty elektronicznej albo doręczanych osobiście wszystkim członkom Rady Nadzorczej, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Jednakże posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć nawet bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie. -----
6. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do obrad Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość ustęp poprzedzający stosuje się odpowiednio.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w dwóch ustępach poprzedzających nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen określonych w dwóch punktach poprzedzających, -----
- 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki,
- 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- 6) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki, ---
- 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 8) wyrażanie zgody na jednorazowe zbycie aktywów o wartości powyżej 200.000 zł,
- 9) wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 10) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 11) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, -----
- 12) zatwierdzenie planu podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

Zarząd

§ 13

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
- 1¹. Walne Zgromadzenie może odwołać oraz zawiesić w czynnościach Członków Zarządu uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określać będzie każdorazowo Rada Nadzorcza. -----
3. Rada Nadzorcza powierza jednemu z członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Rada Nadzorcza może również powierzyć pozostałym członkom Zarządu funkcję Wiceprezesów Zarządu.
4. Członek Zarządu może zostać zawieszony w czynnościach uchwałą Rady Nadzorczej, albo uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu. -----
7. Tak długo jak Artur Sierant (PESEL 66100601316) będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje zapewniające prawo do wykonywania 7% (siedem procent) lub więcej ogólnej liczby głosów, jest on uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.-----

§ 14

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub przepisami prawa dla innego organu Spółki. -----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej plan podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu. -----
3. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy: -----
 - 1) każdy z jego członków jest obowiązany i uprawniony do indywidualnego prowadzenia spraw Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią inaczej, -----
 - 2) uchwała Zarządu jest wymagana dla przeprowadzenia sprawy Spółki przez członka Zarządu, jeżeli: -----
 - a) choćby jeden z pozostałych członków Zarządu, przed załatwieniem takiej sprawy, sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, albo -----
 - b) sprawa należy do zadań przydzielonych innemu członkowi Zarządu, albo -----
 - c) niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa tak stanowi. -----
4. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka, członek ten podejmuje wszelkie decyzje, dla których niniejszy Statut wymaga uchwały Zarządu. -----

§ 15

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----

V Postanowienia końcowe

§ 16

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy. -----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, albo z przeznaczeniem na określone cele.

§ 17

Zarząd może, z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami prawa, wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 18

Zamiast ogłoszenia informacji o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce wystarczy zawiadomić o tym wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: