

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A.
na dzień 17 września 2012 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25 lok. 8, 03-808 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379621, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 17 września 2012 roku, na godzinę 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej M.Biwejnisi & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad.
- 5/ Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 6/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.
- 8/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 9/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
- 10/ Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2011.
- 11/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
- 12/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 13/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 14/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

- 15/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 16/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 17/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 18/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 19/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 20/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 21/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 22/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
- 23/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień akcjonariuszy i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 24/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uregulowań dotyczących Walnego Zgromadzenia i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 25/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[wyłączenie prawa poboru]

Stosownie do przepisu art. 433 §2 zd. 3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej (pkt 14 powyższego porządku obrad),

akcjonariusze Spółki zostaną pozbawienia prawa poboru akcji w całości.

[zmiana statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały zwartej w niniejszym porządku obrad przewidują następujące zmiany statutu Spółki:

- W związku z uchwałą ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, o której to uchwale mowa w pkt 14 powyższego porządku obrad, przewiduję zmianę - w związku z ewentualnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - do-tychczas obowiązującego postanowienia §8 ust. 1 statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 864.280.70 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz 2.642.807 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

i wpisaniu w to miejsce słów:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz na 2.642.807 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na 31.357.193 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

- w związku ze zmianą statutu w zakresie § 21 o którym mowa w pkt. 15 porządku obrad dodaje się w § 21 ust. 4 o następującym brzmieniu:

"Akcjonariusz posiadający ponad 50% akcji Spółki ma prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej".

- w związku ze zmianą statutu w zakresie § 32 o którym mowa w pkt. 16 porządku obrad poprzez zmianę brzmienia § 32 ust. 1

było:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.”

będzie:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.”

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 1 września 2012 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 3 września 2012 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 27 sierpnia 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (info@reklamofon.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.reklamofon.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (info@reklamofon.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.reklamofon.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Mińska 25 lok 8, 03-808 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.reklamofon.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Reklamofon.pl S.A., ul. Mińska 25 lok 8, 03-808 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (info@reklamofon.pl).

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl S.A. zwołanego na dzień 17 września 2012

**Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621**

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409§1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.....
syn PESEL zamieszkały
legitymujący się.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

- 3/ Przyjęcie porządku obrad.
- 4/ Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 5/ Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.
- 7/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 8/ Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
- 9/ Powzięcie uchwały o podziale zysku/pokryciu straty za rok 2011.
- 10/ Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 12/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 13/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 14/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 15/ Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 16/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 17/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 18/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 19/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 20/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 21/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
- 22/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień akcjonariuszy i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 23/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uregulowań dotyczących Walnego Zgromadzenia i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- 24/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420§3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie wybory Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

i

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Reklamofon.pl S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Reklamofon.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Reklamofon.pl S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Reklamofon.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ____ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie ____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę ____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę ____ zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie _ zł (__) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki./stratę netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie __, __, __ zł (_____) zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Surmackiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu- Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Sarmackiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Brodowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Hordyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Kaszy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Oldze Podzińskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl

S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"

Działając na podstawie art. 430§1, art. 431§1 i §2 pkt. 1 oraz §3a, art. 432§1, art. 433§2 oraz art. 431§7 w związku z art. 310§2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3 135 719,30 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych i trzydzieści groszy), to jest do kwoty nie wyższej niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 31357 193 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14§4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
5. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zawarcia umów objęcia akcji serii D.
8. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do 31 grudnia 2012 roku.
9. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami).

10. Podwyższenie kapitału zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (431§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310§2 w związku z art. 431§7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Reklamofon.pl Spółka Akcyjna sporządzoną w dniu 14 sierpnia 2012 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433§2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

Zarządu Reklamofon.pl Spółka Akcyjna

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D

Zarząd Reklamofon.pl S.A. ("Spółka") niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D następuje w interesie Spółki oraz dotychczasowych Akcjonariuszy i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do dalszego systematycznego rozwoju.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej dla wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 31.357.193 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) nowych akcji serii D, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że §7 zmienia się brzmienie ust. 1 na następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz na 2.642.807 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na 31.357.193 (słownie:

trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

§ 4

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz 1539 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz 1538 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz 1538) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz 1538)

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz 1538) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień akcjonariuszy i upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut w taki sposób, że w §21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"Akcjonariusz posiadający ponad 50% akcji Spółki ma prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej".

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w §1 niniejszej uchwały.

Uchwała nr _
z dnia 17 września 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379621

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie uregulowań dotyczących Walnego Zgromadzenia
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut w taki sposób, że §32 ust. 1 o treści:

"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w §1 niniejszej uchwały.

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejsowość, dnia _____ 20__ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 17 września 2012 roku, Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379621, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Reklamofon.pl S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] _____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

imię i nazwisko

aosinski 11/9/08 10:17 PM

Komentarz [1]: Do uzupełnienia - dane osoby udzielającej pełnomocnictwa.

aosinski 11/27/10 9:29 PM

Komentarz [2]: Do uzupełnienia - miejscowość udzielenia pełnomocnictwa.

aosinski 11/9/08 10:18 PM

Komentarz [3]: Wybrać właściwe określenie w zależności od tego czy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna czy prawna.

aosinski 11/27/10 9:30 PM

Komentarz [4]: Do uzupełnienia - imię i nazwisko pełnomocnika.

aosinski 11/27/10 9:30 PM

Komentarz [5]: Właściwe w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną.

aosinski 11/27/10 9:31 PM

Komentarz [6]: Właściwe w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną.

aosinski 11/9/08 10:26 PM

Komentarz [7]: Wybrać właściwe określenie w zależności od tego czy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna czy prawna.

aosinski 11/27/10 9:15 PM

Komentarz [8]: Do uzupełnienia - liczba akcji z których głosować może pełnomocnik.

aosinski 11/9/08 10:30 PM

Komentarz [9]: Pełnomocnictwo podpisuje osoba udzielająca pełnomocnictwa lub osoby działające - zgodnie z zasadami reprezentacji - za osobę prawną udzielającą pełnomocnictwa.