

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

**„Uchwała nr 1
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [●],
2. [●].

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 3
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku i zatwierdzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce na lata 2013-2015 oraz zatwierdzenia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 października 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 660.000 bezpłatnych imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 660.000 akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego
uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku i zatwierdzonego
uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 4 stycznia 2011 roku**

- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”) przyjętym uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 listopada 2010 roku i zatwierdzonym uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku, które zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 w dniu 23 października 2012 roku. Tekst jednolity Regulaminu Programu Motywacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia
Programu Motywacyjnego w Spółce na lata 2013-2015 oraz zatwierdzenia
Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015
przyjętego uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 października 2012 roku**

- § 1 Mając na celu stworzenie w Internet Media Services S.A. („**Spółka**”) w latach 2013 – 2015 mechanizmów motywujących dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA do kreowania rozwiązań poprawiających wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA oraz silne związanie najlepszego personelu ze spółkami Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, co w efekcie powinno prowadzić do wzrostu wartości akcji Internet Media Services SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przyjęcie w Spółce programu motywacyjnego na lata 2013 – 2015 („**Program Motywacyjny II**”).
- § 2 Program Motywacyjny II skierowany jest do członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA.
- § 3 Program Motywacyjny II zostanie przeprowadzony w latach 2013 – 2015 i zakłada emisję nie więcej niż 660.000 bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 660.000 akcji serii H, pod warunkiem, że osoba wskazana przez Radę Nadzorczą, biorąca udział w Programie Motywacyjnym II, spełni kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego II.
- § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza Regulamin Programu Motywacyjnego II, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym
pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii B**

- § 1 Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego II, o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powyżej, uchwała emisję nie więcej niż 660.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B.
- § 2 Jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii H wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniżej, na warunkach i zasadach wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego II, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powyżej.
- § 3 Warranty subskrypcyjne serii B mogą być objęte przez osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym II, po spełnieniu kryteriów wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego II, wskazanych przez Radę Nadzorczą w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, do których zostanie skierowany List Realizacyjny.
- § 4 Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
- § 5 Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
- § 6 Warranty subskrypcyjne serii B są niezbywalne, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.
- § 7 Warranty subskrypcyjne serii B podlegają dziedziczeniu.
- § 8 Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B mogą wykonywać prawa z tych warrantów zgodnie z harmonogramem określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, przy czym prawo do objęcia akcji serii H może być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku następującego po danym Okresie Nabycia w rozumieniu § 2 ust. 9 Regulaminu Programu Motywacyjnego II, tj. po każdym kolejnym roku obrotowym w okresie 2013-2015.
- § 9 Warranty subskrypcyjne serii B, z których wykonano prawo do objęcia akcji serii H wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego, natomiast warrant subskrypcyjny serii B, z których nie wykonano prawa do objęcia akcji serii H, wygasają po upływie terminów określonych w § 6 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego II.
- § 10 Pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jako uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. Zgodnie z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B jest fakt, iż stworzenie Programu Motywacyjnego II i umożliwienie przez to członkom Zarządu, menedżerom, pracownikom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B w celu objęcia akcji Spółki serii H, będzie silnym bodźcem pozytywnie wpływającym na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, a przez to na wzrost wartości akcji Internet Media Services SA.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii H dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie w/w osób i podmiotów, co w konsekwencji powinno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Opinia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Internet Media Services S.A. („Spółka”) z dnia 23 października 2012 r. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

W związku z planowanym zwołaniem na listopad lub grudzień 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015 („**Program Motywacyjny II**”),

- emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru,

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Zarząd i Rada Nadzorcza Internet Media Services S.A., zgodnie z art. 433 § 2 w związku z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiają opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B:

Stworzenie Programu Motywacyjnego II i umożliwienie przez to członkom Zarządu, menedżerom, pracownikom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B w celu objęcia akcji Spółki serii H, będzie silnym bodźcem pozytywnie wpływającym na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, a przez to na wzrost wartości akcji Internet Media Services SA. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii H dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie w/w osób i podmiotów, co w konsekwencji powinno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.

„Uchwała nr 7
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego w związku z objęciem akcji serii F2, F3 oraz H

- § 1 Na podstawie art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 13.200 (trzyście tysięcy dwieście) złotych poprzez emisję nie więcej niż 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.
- § 2 Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.
- § 3 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja uprawnień do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego II w Grupie Kapitałowej Internet Media Services SA (uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyżej), który stworzony został jako optymalny sposób na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A., co w konsekwencji powinno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem jej Akcjonariuszy.
- § 4 Cena emisyjna każdej akcji serii H ustalona zostaje na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze).
- § 5 Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B.
- § 6 Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji serii H, będą mogły je zrealizować zgodnie z harmonogramem określonym w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, przy czym prawo do objęcia akcji serii H może być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku następującego po danym Okresie Nabycia w rozumieniu § 2 ust. 9 Regulaminu Programu Motywacyjnego II, tj. po każdym kolejnym roku obrotowym w okresie 2013-2015.
- § 7 Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki, w następujący sposób:
- 1) akcje serii H objęte w 2014 roku uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2014 roku,
 - 2) akcje serii H objęte w 2015 roku uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2015 roku,
 - 3) akcje serii H objęte w 2016 roku uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2016 roku.
- § 8 Pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu i Rady Nadzorczej jako jej uzasadnienie wymagane na podstawie art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki przedstawiły Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki następującą pisemną opinię uzasadniającą:
- 1) powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H,
 - 2) proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, oraz
 - 3) motywy podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- Stworzenie Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 („**Program Motywacyjny II**”) i umożliwienie przez to członkom Zarządu, menedżerom, pracownikom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. objęcie pakietów akcji Spółki, będzie silnym bodźcem pozytywnie wpływającym na dalszy

rozwój Grupy Kapitałowej a przez to na wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i skierowanie tych akcji do członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie w/w osób i podmiotów, co w konsekwencji powinno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy.

Ustalenie przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 5 Statutu, ceny akcji serii H na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze) jest uzasadnione zarówno celem utworzenia programu jak i jego charakterem.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H.

§ 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji, dopuszczenia do obrotu akcji serii H.

§ 10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany w kapitale zakładowym Spółki powstałe w wyniku objęcia przez uprawnione osoby akcji serii F2, F3 oraz H.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. („Spółka”) z dnia 23 października 2012 r. uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

W związku z planowanym zwołaniem na listopad lub grudzień 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015,
- emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru,
- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru,

Zarząd i Rada Nadzorcza Internet Media Services S.A., na podstawie art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiają powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H, proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, oraz motywy podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Stworzenie Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 („**Program Motywacyjny II**") i umożliwienie przez to członkom Zarządu, menedżerom, pracownikom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. objęcie pakietów akcji Spółki, będzie silnym bodźcem pozytywnie wpływającym na dalszy rozwój Grupy Kapitałowej a przez to na wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i skierowanie tych akcji do członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services S.A. na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, jest optymalnym sposobem na stworzenie mechanizmów wyzwalających wysokie zaangażowanie w/w osób i podmiotów, co w konsekwencji powinno przełożyć się na dalszą progresję wyników finansowych Grupy Kapitałowej Internet Media

Services S.A. i wzrost wartości akcji Internet Media Services S.A., co jest zbieżne z interesem wszystkich Akcjonariuszy.

Ustalenie przez Radę Nadzorczą, na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 5 Statutu, ceny akcji serii H na poziomie ich wartości nominalnej, tj. 0,02 zł (dwa grosze) jest uzasadnione zarówno celem utworzenia programu jak i jego charakterem.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy. Tym samym Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują głosowanie za pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H.

**„Uchwała nr 8
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki
w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki**

W związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji (powyżej) oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyniku objęcia akcji serii F 1 na podstawie uchwały nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku, na podstawie § 10 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1

Paragraf 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 662.300,72 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta i 72/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - b) 22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - c) 1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - d) 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - f) 198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w ten sposób, że akcje serii A są akcjami objętymi przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza posiadającego akcje.

Paragraf 8a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27.240 (dwadzieścia siedem dwieście czterdzieści tysięcy) złotych i obejmuje nie więcej niż:
 - a) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2;
 - b) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3;
 - c) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.Akcje serii F2, F3 oraz H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda.
2. Objęcie akcji serii F2, F3 przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A2 i A3, nastąpi na podstawie uchwały nr 5 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku.
3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B, nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2011 roku oraz realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała nr 9
z dnia 9 stycznia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

W związku z podjęciem uchwały nr 8 o zmianie Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić tekst jednolity Statutu:

**STATUT SPÓŁKI
Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: Internet Media Services spółka akcyjna.

§ 2

Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu Internet Media Services S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Akcjonariusze oświadczają, że wiadomości uzyskane w związku z działalnością w Spółce traktować będą na równi z tajemnicą służbową.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
 - 2) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 - 3) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 - 4) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 - 5) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 - 6) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 - 7) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 - 8) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
 - 9) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
 - 10) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
 - 11) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 - 12) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
 - 13) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 - 14) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
 - 15) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 16) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
 - 17) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
 - 18) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
 - 19) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
 - 20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
 - 21) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
 - 22) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
 - 23) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
 - 24) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
 - 25) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
 - 26) sprzedaż detalicznych mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
 - 27) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
 - 28) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
 - 29) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 - 30) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

- 31) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- 32) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
- 33) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
- 34) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 37) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 38) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 39) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 41) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 42) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
- 43) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 44) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 46) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 47) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 48) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
- 49) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
- 50) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
- 51) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),
- 52) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 53) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 54) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 55) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 56) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 57) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 58) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 59) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 60) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 61) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 62) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
- 63) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 64) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
- 65) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 66) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 67) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 68) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

- 69) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 70) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 - 71) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
 - 72) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
 - 73) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
 - 74) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
 - 75) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
 - 76) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
 - 77) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
 - 78) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
 - 79) działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 662.300,72 (sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta i 72/100) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - b) 22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - c) 1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - d) 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda,
 - f) 198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w ten sposób, że akcje serii A są akcjami objętymi przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu na podstawie pisemnego wniosku akcjonariusza posiadającego akcje.

§ 7

Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27.240 (dwadzieścia siedem dwieście czterdzieści tysięcy) złotych i obejmuje nie więcej niż:
 - a) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F2;
 - b) 351.000 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii F3;
 - c) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii H.Akcje serii F2, F3 oraz H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 (dwa) grosze każda.
2. Objęcie akcji serii F2, F3 przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A2 i A3, nastąpi na podstawie uchwały nr 5 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 roku.
3. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B, nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku.
4. Celem warunkowego kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 stycznia 2011 roku oraz realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 12 ustęp 1 Statutu Spółki,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - f) zmiany Statutu Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego, jeżeli wartość nabywanego lub zbywanego prawa przekracza równowartość 500 000,00 EURO,
 - i) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,
 - j) rozwiązanie i likwidacja spółki,

- k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - l) emisja obligacji,
 - m) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - n) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - o) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wówczas wyznaczają oni przewodniczącego tego zgromadzenia.
 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
 6. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
 7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
 8. Większości 86% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 86% kapitału zakładowego Spółki wymagać będą uchwały w sprawie zmiany statutu lub w sprawie wyłączenia w całości lub w części prawa poboru akcji nowych emisji za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu lub wyłączenia prawa poboru wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w drodze oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym w celu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) kiedy to wymóg uzyskania większości 86% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 86% kapitału zakładowego nie obowiązuje, w sprawie połączenia się Spółki z inną spółką, podziału lub przekształcenia Spółki oraz w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, oraz w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 10 członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w ten sposób, że każdy z akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% akcji spółki może powołać jednego członka Rady Nadzorczej, a pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Jeżeli akcjonariusz posiadający co najmniej 10% akcji spółki nie powoła członka Rady Nadzorczej, wówczas wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie. Prawo odwołania członka Rady Nadzorczej przysługuje podmiotowi, który dokonał wyboru danego członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa dwa lata. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.

§ 13

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może

zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 15

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie .

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 5) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach spółek zależnych i powiązanych,
 - 6) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji,
 - 7) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
 - 8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
 - 9) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
 - 10) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach,
 - 11) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo lub w skali roku 200 000,00 (dwieście tysięcy) EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
 - 13) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 13) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200 000,00 (dwieście tysięcy) EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 5 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego

zaudytowanego sprawozdania finansowego, przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 19) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej równowartość 200 000,00 (dwieście tysięcy) EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 5 % kapitałów własnych,

- 14) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
- 15) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 16) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki.
- 17) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
- 18) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą w uchwale.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej dwuletniej kadencji.
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 18

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. Spółkę może reprezentować prokurent, jeżeli zostanie powołany, działając łącznie z członkiem Zarządu.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 21

1. Kapitały Własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.

§ 22

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
3. Zarząd spółki może dokonać wypłat zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku dywidendy.

§ 23

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”

Michał Kornacki – Prezes Zarządu

Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Świdorski – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu
