

**Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2015 roku o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki mPay Spółka Akcyjna na dzień 30 grudnia 2015 r.**

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
6. Wolne wnioski.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 14 grudnia 2015 r.

**Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki mPay S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. po 1 grudnia 2015 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. dnia 15 grudnia 2015 r.) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

### **Prawo akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 grudnia 2015 r., ogłasza zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@mpay.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@mpay.com.pl.

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Zgodnie z art. 412 oraz 412<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mPay S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia i dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.mpay.com.pl](http://www.mpay.com.pl) w zakładce Inwestor – Informacje dodatkowe oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21A, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: [sekretariat@mpay.com.pl](mailto:sekretariat@mpay.com.pl) najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [sekretariat@mpay.com.pl](mailto:sekretariat@mpay.com.pl). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu osób. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna wskazywać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany powyżej. Obowiązkowo wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2015 r. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## **Dokumentacja**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21A.

### **Lista uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21A w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### **Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i drogą korespondencyjną**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

### **WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 k.c.):**

Ja ..... (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się ..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu) / Działając w imieniu ..... (wskazać nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS1 i NIP) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (wskazać imię i nazwisko) legitymującemu/ej się ..... (wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej ..... (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (wskazać podmiot) akcji mPay Spółki Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia 2015 r.  
..... (Podpis/Podpisy)  
..... dnia ..... 2015 r. (wskazać miejscowość i datę)  
..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)  
1 odpis z KRS należy przesać wraz z pełnomocnictwem

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**  
**(Osoba Fizyczna):**

Ja ..... (wskazać imię, nazwisko i adres) legitymujący się .....  
(wskazać dokument tożsamości) o numerze ..... (wskazać numer i serię  
dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (wskazać imię i  
nazwisko) legitymującemu/ej się ..... (wskazać dokument tożsamości) o  
numerze ..... (wskazać numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej  
..... (wskazać adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa  
głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (wskazać podmiot) akcji mPay Spółki  
Akcyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. zwołanym na dzień 30 grudnia  
2015 r.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2015 r. (wskazać miejscowość i datę)

..... (wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości:

- (a) projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
- (b) dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie.

(a) Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
6. Wolne wnioski.

UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana .....

UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. w miejsce obecnej lit. (p) wpisuje się nowe postanowienie w następującym brzmieniu:  
*„p) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);”*
2. w miejsce obecnej lit. (r) wpisuje się nowe postanowienie w następującym brzmieniu:  
*„r) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);”*
3. po literze Y dodaje się nowe lit. (z) i (aa) w następującym brzmieniu:  
*„z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z);  
aa) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).”*

UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 7 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI

Z uwagi na fakt, iż § 7 ust. 3 Statutu Spółki nie zawierał omyłkowo odniesienia do emisji akcji serii L, postanawia się zmienić § 7 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

*„3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”*

Jednocześnie postanawia się, że uchwała o zmianie Statutu Spółki w tym zakresie wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 7 października 2015 roku.

UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 8a STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8a Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

*„§8a*

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 31 grudnia 2016 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.*
- 2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 8a ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
- 3. Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, dla wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.”*

UCHWAŁA NR 6  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 10 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

*„§ 10*

- 1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób. Liczba osób, wchodzących w skład Zarządu, wynika z liczby osób aktualnie powołanych przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu Spółki.*
- 2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.*
- 3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”*

UCHWAŁA NR 7  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 11 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 11 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

§ 11

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, jeżeli został powołany.
4. Organizację i sposób działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA NR 8  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 12 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 12 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

§12

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki powołani są:

- (a) Prezes Zarządu samodzielnie;
- (b) Członek Zarządu łącznie z innym Członkiem Zarządu lub prokurentem.

UCHWAŁA NR 9  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 13 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 13 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

§13

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 10  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 14 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 14 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

§14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdej chwili, przy jednoczesnym powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej w ten sposób, aby każdorazowo liczba członków Rady Nadzorczej nie była niższa niż pięć.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR 11  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 15 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 15 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

§15

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy wiceprzewodniczący, jeżeli został powołany i jest obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a w jego brak - najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.
2. W braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub niezwołania przez niego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez członka Rady Nadzorczej, każdy członek Rady uprawniony jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 12  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 16 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 16 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:  
§16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w ciągu roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, jeżeli wnioski te zawierają proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. W wypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie, określonym w § 16 ust. 2 zd. 2 Statutu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą listów poleconych, nadanych z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.

UCHWAŁA NR 13  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 17 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 17 statutu Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 5 i 6 nadaje się nowe brzmienie wskazane w treści uchwały, a ponadto dodaje się nowy ustęp 7 w § 17 statutu Spółki w następującym brzmieniu:

5. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem dziennym nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy pod protokołem .
7. W trybie określonym w § 17 ust. 2 i 3 Statutu nie można podejmować uchwał o wyborze wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołaniu członka zarządu , ich odwołaniu oraz zawieszeniu w czynnościach.

UCHWAŁA NR 14  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 18 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 2 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do kompetencji Rady Nadzorczej, do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności:
  - 1) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu;

- 2) wyrażanie zgody na nabywanie, obciążanie, zbywanie, wynajmowanie, wdzierzawianie, oddawanie w użyczenie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach;
- 3) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań oraz dokonywania inwestycji i zakupów w kwocie przekraczającej 1.000.000 (słownie: milion) złotych, przy czym za wartość zobowiązania w przypadku umów o świadczenia ciągłe lub okresowe przyjmuje się wartość zobowiązania za cały okres obowiązywania umowy (w przypadku umów na czas określony) lub za najdłuższy przewidziany w umowie okres wypowiedzenia, jednak nie krócej niż za rok (w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony);
- 4) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki;
- 5) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 30% (trzydzieści procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności Spółki;
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- 7) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz umów o udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o wartości przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 8) wyrażenie zgody na wystawianie weksli oraz udzielania poręczeń, poręczeń wekslowych i gwarancji, z wyjątkiem gwarancji jakości na rzeczy sprzedawane przez Spółkę lub usługi przez nią świadczone;
- 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 10) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z prawem oraz dokumentami, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z tej oceny;
- 11) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, przedstawionych Radzie Nadzorczej do zaopiniowania przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie albo opiniowanych przez Radę Nadzorczą z własnej inicjatywy oraz przedstawianie wypracowanych opinii Walnemu Zgromadzeniu lub Zarządowi, podług wyboru Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu jednak żądania organu, które wnosił o udzielenie opinii;
- 12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.

UCHWAŁA NR 15  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 20 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że z § 20 statutu Spółki wykreśla się ustępy od 3 (trzeciego) do 5 (piątego).

UCHWAŁA NR 16  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 21 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 21 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:

§21

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

UCHWAŁA NR 17  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 24 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 24 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:  
§24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

UCHWAŁA NR 18  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 25 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 25 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:  
§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i niewskazania przez niego innej osoby, właściwej do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu, a w ich braku – Prezes Zarządu Spółki.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 19  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 26 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 26 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:  
§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami przewidzianymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu, należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu straty,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana Statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie Spółki,
- 9) emisja obligacji przez Spółkę,
- 10) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.

UCHWAŁA NR 20  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 27 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 27 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie:  
§ 27

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

UCHWAŁA NR 21  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 28 STATUTU SPÓŁKI

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 28 statutu Spółki nadaje się nowe następujące brzmienie, które zostaje umieszczone w rozdziale zatytułowanym „GOSPODARKA SPÓŁKI”:

§28

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy.

UCHWAŁA NR 22  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZMIANIE § 29 i 30 STATUTU SPÓŁKI

Postanawia się wykreślić obecne brzmienie § 29 i 30 Statutu Spółki, wraz z oznaczeniem tytułu rozdziału „POSTANOWIENIA KOŃCOWE”.

UCHWAŁA NR 23  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MPAY SPÓŁKA AKCYJNA  
O UPOWAŻNIENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DO USTALENIA  
TEKSTU JEDNOLITEGO ZMIENIONEGO STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

**(b) Dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie:**

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:

- a) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- b) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- c) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- d) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- e) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10. Z);
- f) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
- g) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
- h) Działalność związania z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- i) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- j) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
- k) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- l) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- m) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- n) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
- o) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- p) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.9.Z);
- q) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- r) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- s) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- t) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- u) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
- v) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
- w) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
- x) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20 Z.);
- y) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z).”

§ 7 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J i K zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

§ 8a Statutu Spółki:

„§8a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 17 grudnia 2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.175.000 (pięć milionów sto

siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust.1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 10 Statutu Spółki:

„§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od jednej do pięciu osób. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala liczbę osób wchodzących w skład Zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza – z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany jest przez Założycieli.”

§ 11 Statutu Spółki:

„§ 11

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Organizację i sposób działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

§ 12 Statutu Spółki:

„§ 12

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Organizację i sposób działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

§ 13 Statutu Spółki:

§13

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady

Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 14 Statutu Spółki:

„§14

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z tym, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdej chwili, przy jednoczesnym powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.”

§ 15 Statutu Spółki:

„§15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.”

§ 16 Statutu Spółki:

„§16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych z siedmiodniowym wyprzedzeniem lub drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem.”

§ 17 Statutu Spółki:

„§17

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w jednym z tych trybów uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

6. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy pod protokołem.”

§ 18 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) Ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu;
- 2) Wyrażanie zgody na nabywanie, obciążanie, zbywanie oraz wynajmowanie i wydzierżawianie nieruchomości spółki, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach;
- 3) Wyrażanie zgody na udział w zarządzaniu innymi podmiotami oraz zakończenie takiego udziału;
- 4) Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w kwocie przekraczającej 1.000.000 (słownie: milion) złotych;
- 5) Wyrażanie zgody na przystąpienie przez Spółkę do innych podmiotów;
- 6) Zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki;
- 7) Wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności;
- 8) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy czym Rada Nadzorcza zapewnia, by osoba biegłego zmieniała się nie rzadziej niż raz na siedem lat obrotowych;
- 9) Wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury;
- 10) Wyrażenie zgody na nakłady inwestycyjne powyżej 500.000 zł i nabywanie nieruchomości niezależnie od kwoty;
- 11) Wyrażenie zgody na zakup lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach;
- 12) Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów poza kredytem w rachunku bieżącym oraz kredytów kupieckich w normalnej działalności operacyjnej;
- 13) Wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązany z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej;
- 14) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej pisemnej, zwięzłej oceny Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 15) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania i oceny swojej pracy;
- 16) Opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 17) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”

§ 20 ust. 3-5 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
- 2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.”

§ 21 Statutu Spółki:

„§21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, w przypadku zwołania przez nią Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

§ 24 Statutu Spółki:

„§24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 ksh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych.

§ 25 Statutu Spółki:

„§25

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych, Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”

§ 26 Statutu Spółki:

„§26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel akcjonariusza posiadającego największą liczbę głosów na Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, przy czym zmiany Regulaminu obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 27 Statutu Spółki:

„§27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
  - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat,
  - 3) Udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - 5) Zmiana Statutu Spółki,
  - 6) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 7) Połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) Rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) Emisja obligacji,
  - 10) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.”

§ 28 Statutu Spółki:

„§ 28

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 29 Statutu Spółki:

„§29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2003 roku.

2. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a. Kapitał zakładowy,
- b. Kapitał zapasowy,
- c. Kapitał rezerwowy.”

§ 30 Statutu Spółki:

„§30

Ogłoszenia Spółki wymagane przez Kodeks spółek handlowych będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w inny sposób prawem przewidziany.”