

**„Uchwała nr 1**  
**z dnia 19 lutego 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać Pana Artura Czeszejko-Sochackiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Artur Czeszejko-Sochacki stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 1 została przyjęta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 2**  
**z dnia 19 lutego 2015 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1) Annę Cynkier,-----
- 2) Dariusza Lichacza,-----
- 3) Michała Przewuskiego.-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 2 została przyjęta jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 19 lutego 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 5 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 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.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany redakcyjnej uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały redakcyjnej nr 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego. -----

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru. -----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęcia jego tekstu jednolitego.-----
  - 12) Wolne wnioski. -----
  - 13) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz, że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 3 została przyjęta jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 4**

**z dnia 19 lutego 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 5 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 5 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmienionej uchwałą nr 19 z dnia 10 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o następującej treści:-----

- § 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. -----  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 roku -----

**Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media  
Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku  
Regulamin Programu Motywacyjnego II  
na lata 2013 – 2015  
dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i  
współpracowników  
spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA  
uchwalony przez Radę Nadzorczą Internet Media Services S.A. na podstawie uchwały**

**nr 3 z dnia 23 października 2012 roku**

**§ 1 Założenia i cel Programu Motywacyjnego II** -----

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Program Motywacyjny II skierowany jest do członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, którzy w latach 2013 – 2015 wykażą szczególne zaangażowanie w wykonywane obowiązki, skutkujące przede wszystkim zwiększeniem przychodów Grupy, zmniejszeniem kosztów, zwiększeniem efektywności, wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań z obszaru działalności spółek Grupy.-----
2. Program Motywacyjny II umożliwi osobom uczestniczącym w tym programie, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie oraz z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 660.000 akcji serii H.-----
3. Celem Programu Motywacyjnego II jest stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych dla obecnych i potencjalnych członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA, do kreowania rozwiązań poprawiających wyniki finansowe Grupy oraz silnego związania najlepszego personelu ze spółkami Grupy, co w efekcie powinno prowadzić do wzrostu wartości akcji Internet Media Services SA.-----
4. W Programie Motywacyjnym II uczestniczyć może maksymalnie sto czterdzieści dziewięć (149) osób.
5. Program Motywacyjny II nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009.185.1439 z późn. zmianami).-----

**§ 2 Definicje**-----

W niniejszym Regulaminie wskazanym pojęciom przypisano następujące znaczenie:-----

1. **Spółka** – Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;-----
2. **Akcje** - 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. **Grupa Kapitałowa IMS lub Grupa** – Spółka wraz z podmiotami, w stosunku do których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości;---
4. **Program Motywacyjny II lub Program II** - program motywowania realizowany w latach 2013 – 2015, skierowany do wybranych członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy, zatrudnionych lub świadczących usługi w spółkach Grupy na podstawie Stosunku Służbowego;
5. **Regulamin Programu Motywacyjnego II lub Regulamin II** – niniejszy dokument, określający zasady realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013 - 2015;-----

6. **Stosunek Służbowy** - świadczenie pracy lub usług na rzecz spółek Grupy na podstawie dowolnego stosunku prawnego (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski, umowa o współpracy), w tym obejmującego sprawowanie funkcji w Zarządzie jednej lub kilku spółek Grupy;-----
7. **Prawo do Objęcia Akcji** - warunkowe uprawnienie do objęcia Akcji serii H, uzależnione od spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie;-----
8. **Warrant Subskrypcyjny lub Warrant** - papier wartościowy imienny emitowany w formie materialnej serii B, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w ramach Programu Motywacyjnego II, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;
9. **Okres Nabycia** – każdy kolejny rok obrotowy w okresie 2013 – 2015;-----
10. **Osoba Uczestnicząca** - członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej IMS, określone w § 3 Regulaminu II;-----
11. **Osoba Uprawniona** - osoba określona w § 4 ust. 5 Regulaminu II;-----
12. **List Realizacyjny** – dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu II, zawierający informację Rady Nadzorczej o możliwości realizacji prawa do objęcia określonej liczby Warrantów w wyniku spełnienia określonych w Regulaminie II kryteriów przez wskazaną w nim Osobę Uprawnioną i zawierający ofertę objęcia Akcji w drodze realizacji praw z Warrantów;-----
13. **Formularz Objęcia Akcji** – dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu II;
14. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie Spółki;-----
15. **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki;-----
16. **Zarząd** – Zarząd Spółki.-----

### **§ 3 Osoby Uczestniczące w Programie II**-----

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, osobami Uczestniczącymi w Programie II są:-----

- a) wszyscy członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy, będący w Stosunku Służbowym na dzień zatwierdzenia Regulaminu II przez Walne Zgromadzenie Spółki,-----
- b) wszyscy członkowie Zarządu, menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy, którzy rozpoczną Stosunek Służbowy w okresie od dnia zatwierdzenia Regulaminu II przez Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 30.06.2015 roku,-----

którzy spełnią kryteria opisane w § 4 Regulaminu II.-----

2. Liczba Osób Uczestniczących w Programie II nie przekroczy stu czterdziestu dziewięciu (149).-

### **§ 4 Kryteria nabycia Prawa do Objęcia Akcji w danym Okresie Nabycia**-----

1. Kryterium ogólnym nabycia Prawa do Objęcia Akcji dla wszystkich Osób Uczestniczących jest pozostawanie w Stosunku Służbowym przez co najmniej sześć miesięcy w danym Okresie Nabycia.
2. Kryterium szczegółowym jest znaczący wpływ Osób Uczestniczących na działalność spółek Grupy, którego oceny dokonuje Rada Nadzorcza. W przypadku Osób Uczestniczących niebędących członkami Zarządu, ocena Rady Nadzorczej będzie poprzedzona pisemnym wnioskiem Zarządu zawierającym w szczególności uzasadnienie wyboru danej Osoby Uczestniczącej oraz proponowaną dla niej liczbę Warrantów za dany Okres Nabycia.-----
3. Rada Nadzorcza dokonuje, w drodze uchwały, wyboru Osoby Uprawnionej oraz określa liczbę Warrantów jej przypadających za dany Okres Nabycia.-----
4. Weryfikacja przez Radę Nadzorczą kryteriów określonych w § 4 ust. 1 i 2 oraz ustalenie listy osób Uprawnionych za dany Okres Nabycia nastąpi w terminie do 31 marca roku następującego po danym Okresie Nabycia. Zarząd zobowiązany jest złożyć wniosek wymieniony w § 4 ust. 2 w terminie do 1 marca roku następującego po danym Okresie Nabycia.-----
5. Osoba Uczestnicząca, która spełni kryteria określone w niniejszym Regulaminie II i zostanie wybrana przez Radę Nadzorczą, staje się Osobą Uprawnioną, do której skierowany zostanie List Realizacyjny.--

#### **§ 5 Emisja warrantów subskrypcyjnych -----**

1. Prawo do Objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego II będzie realizowane w formie Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.-----
2. Spółka wyemituje maksymalnie do 660.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B. -----
3. Warranty emitowane będą w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. -----
4. Jeden Warrant serii B uprawnia do objęcia jednej Akcji serii H, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji.-----
5. Warranty oferowane będą Osobom Uprawnionym w liczbie wskazanej przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu II. -----
6. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. -----
7. Warranty podlegają dziedziczeniu.-----
8. Warranty nie mogą być zbywane, z wyjątkiem nieodpłatnego zbycia ich na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.-----

#### **§ 6 Harmonogram realizacji Prawa do Objęcia Akcji-----**

1. Weryfikacja kryteriów nabycia Prawa do Objęcia Akcji nastąpi zgodnie z § 4 Regulaminu II.---
2. W terminie do 30 kwietnia roku następującego po danym Okresie Nabycia:-----

- a) Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, prześle - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską- Osobom Uprawnionym, które są członkami Zarządu List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach), -----
- b) Zarząd prześle - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską - Osobom Uprawnionym, które nie są członkami Zarządu List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach). -----

Osoba Uprawniona odpowiedzialna jest za przekazanie Spółce poprawnego adresu do korespondencji. List Realizacyjny oraz Formularz Objęcia Akcji (w dwóch egzemplarzach) mogą zostać odebrane osobiście przez Osobę Uprawnioną w siedzibie Spółki. Osoby Uprawnione potwierdzają odbiór przyznanych im Warrantów poprzez złożenie podpisu na oświadczeniu, przygotowanych przez Spółkę. -----

3. Oferta objęcia Akcji przedstawiona w Liście Realizacyjnym jest nieodwołalna i ważna przez sześć miesięcy od daty otrzymania przez Osobę Uprawnioną Listu Realizacyjnego, przy czym prawo do objęcia Akcji serii H może być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku następującego po danym Okresie Nabycia.

4. Osoba Uprawniona może skorzystać z oferty objęcia Akcji przedstawionej w Liście Realizacyjnym w całym okresie jej ważności.-----

5. Warranty, z których wykonano prawo do objęcia Akcji wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego, natomiast Warranty, z których nie wykonano prawa do objęcia Akcji, wygasają po upływie terminów określonych w § 6 ust. 3. -----

6. Osoba Uprawniona, w stosunku do której - po objęciu Warrantów a przed złożeniem oświadczenia na Formularzu Objęcia Akcji – wydany zostanie prawomocny wyrok sądu, stwierdzający jej działanie na szkodę którejkolwiek ze spółek Grupy, jest zobowiązana do nieodpłatnego zbycia Warrantów Spółce w celu umorzenia i traci prawo do objęcia Akcji.-----

7. Objęcie Akcji nastąpi po przedstawieniu Listu Realizacyjnego, złożeniu oświadczenia na Formularzu Objęcia Akcji oraz uiszczeniu ceny emisyjnej Akcji przez Osobę Uprawnioną, poprzez wymianę Warrantów na odpowiadającą im liczbę Akcji. -----

8. Osoba Uczestnicząca zobowiązuje się do bezwzględnego niezbywania nabytych Akcji przez okres 6 (sześć) miesięcy od dnia złożenia w siedzibie Spółki dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu II.

## **§ 7 Postanowienia końcowe**-----

W przypadku dokonania podziału (split) akcji lub scalenia (reverse split) akcji Spółki i zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, liczba Akcji przysługujących Osobom Upoważnionym zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki. Odpowiedniej zmianie ulegnie także cena emisyjna Akcji równa wartości nominalnej.-----

**Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego II – wzór Listu Realizacyjnego**

**List Realizacyjny**

[●]

(miejsowość, data)

Szanowny Pan/ni [●]

Rada Nadzorcza / Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprzejmie informuje, iż przysługuje Panu(i) jako uczestnikowi Programu Motywacyjnego II ustanowionego w Spółce przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą („Uprawniony”) prawo do objęcia [●] ([●]) Akcji serii [●] („Akcje”) w drodze realizacji praw z [●] ([●]) Warrantów serii [●] („Warranty”) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr .....Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ..... 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza/ Zarząd Spółki wzywa Pana/Panią do odbioru w siedzibie Spółki [●] ([●]) Warrantów serii B. -----

Ponadto, Spółka niniejszym składa Panu(i) ofertę objęcia Akcji w drodze realizacji Warrantów w terminie określonym w § 6 ust. 3 Regulaminu II, przyjętego na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia ..... 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego II w Spółce („Regulamin”).--

Uprawniony może przyjąć niniejszą ofertę, przy czym w takim przypadku przedstawi on w Spółce dokumenty Warrantów oraz niniejszy List Realizacyjny. Objęcia Akcji dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia na Formularzu Objęcia Akcji, którego wzór został załączony do niniejszego Listu.--

Oświadczenie o objęciu akcji na Formularzu Objęcia Akcji będzie mogło być składane przez Uprawnionego w dowolnym momencie okresu wskazanego w § 6 ust. 3 Regulaminu, ale nie później niż do dnia [●] r.

Wraz ze złożeniem Formularza Objęcia Akcji Uprawniony obowiązany jest do opłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ceny emisyjnej jednej Akcji równej 0,02 zł (dwa grosze). Opłata powinna być dokonana w sposób wskazany w Formularzu Objęcia Akcji. -----

**Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego II - wzór Formularza Objęcia Akcji****Formularz Objęcia Akcji**

[●]

(miejsowość, data)

**INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA**

ul. Puławska nr 465

02-844 Warszawa

W odpowiedzi na List Realizacyjny skierowany do mnie przez Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu [●] roku, ja, niżej podpisana/y [●], zamieszkała/y w [●], legitymująca/y się [●] numer [●] ważnym do dnia [●], w związku z posiadaniem przeze mnie [●] ([●]) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii B, dających prawo do objęcia [●] ([●]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, niniejszym obejmuję [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej [●] ([●]).

-----

Dołączam potwierdzenie wpłaty ceny emisyjnej [●] ([●]) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H na łączną wysokość [●] ([●]) złotych na konto bankowe Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w banku [●] nr [●]. -----

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaprotokołowanego przez [●], notariusza w Warszawie za Rep. A nr [●], obowiązującego na dzień złożenia niniejszego oświadczenia. -----

.....  
Podpis Osoby Uprawnionej

-----  
W imieniu Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie potwierdzam przyjęcie oświadczenia [●], zamieszkałej/ego w [●], legitymującej/ego się [●] numer [●] ważnym do dnia [●], o objęciu [●] ([●]) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości [●] ([●]). -----

[●]

(miejsowość, data)

W imieniu Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

-----  
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz, że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 4 została przyjęta jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 19 lutego 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmiany redakcyjnej uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 10 czerwca 2013 roku zmiany Regulaminu Motywacyjnego II, aktualizuje treść uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:-----

- w § 1 zastąpienie sformułowania „o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powyżej” nowym o następującym brzmieniu: „o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, a następnie zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2013 roku”,-----

- w § 2 zastąpienie sformułowania „stanowiącego załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powyżej” nowym o następującym brzmieniu: „stanowiącego załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, a następnie zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2013 roku”.-----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 6 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:-----

- § 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 z dnia 9 stycznia 2013 roku, a następnie zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2013 roku, 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 z dnia 9 stycznia 2013 roku, na warunkach i zasadach wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego II, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 stycznia 2013 roku, a następnie zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2013 roku. -----
- § 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 warrantów subskrypcyjnych 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 objęcia 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 ww. 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.” -----

Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 roku-----

**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 wywołujących 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.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz, że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwałą numer 5 została przyjęta jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 6****z dnia 19 lutego 2015 roku****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany redakcyjnej uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 10 czerwca 2013 roku zmiany Regulaminu Motywacyjnego II, aktualizuje treść uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:-----

- w § 3 zastąpienie sformułowania „(uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyżej)” nowym o następującym brzmieniu: „(uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2013 roku oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2015 roku)”. -----

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć tekst jednolity uchwały nr 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:-----

§ 1 Na podstawie art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 13.200 (trzynaście 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 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2013 roku oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2015 roku), 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 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 ww. 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.” -----

Załącznik do Uchwały nr 6 -----

**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.-----*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz, że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 6 została przyjęta jednogłośnie.-----

**„Uchwała nr 7****z dnia 19 lutego 2015 roku****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru**

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”):-----

## § 1.

postanawia zmienić **Paragraf 5 ust. 1 podpunkt 26) Statutu Spółki, w celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, nadając mu następujące brzmienie:** -----

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),-----

## § 2.

postanawia zmienić **ust. 1 – 3 Paragrafu 6 Statutu Spółki, w celu sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej i aktualizacji wysokości kapitału zakładowego, nadając im następujące brzmienie:** -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 677.803,84 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy i 84/100) złote i dzieli się na 33 890 192 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.---
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
  - a) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,-----
  - b) 22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, ----
  - c) 1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C, -----
  - d) 6 324 341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D, -----
  - e) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, -----
  - f) 198 875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1,-----
  - g) 70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F2, -----
  - h) 320 300 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii F3,-----

- i) 79 856 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G,  
-----
- j) 305 000 (trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H. -----
3. Akcje serii A zostały objęte przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----

## §3.

postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, motywując je koniecznością zdobycia elastycznego finansowania na możliwe akwizycje podmiotów zwiększające wartość grupy kapitałowej Spółki i w związku z tym zmienia **Paragraf 6a Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:**-----

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu. -----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne. -----
4. Cenę emisyjną akcji serii I każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. -----
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust. 1 Statutu. -----

Opinia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowi załącznik do uchwały. -----

## § 4.

w związku z realizacją uprawnień do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego II w Grupie Kapitałowej Internet Media Services SA, wysokość warunkowego kapitału zakładowego Spółki uległa zmniejszeniu do kwoty 7 100 (siedem tysięcy sto) złotych, postanawia zmienić **Paragraf 8a Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.100 (siedem tysięcy sto) złotych i obejmuje nie więcej niż 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.-----
2. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tekst jednolity uchwał został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednio uchwałami nr 5 i 6 w dniu 19 lutego 2015 roku).-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku (tekst jednolity uchwały został przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 roku). -----

#### § 5.

postanawia zmienić następujące postanowienia Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

**Paragraf 10 ust. 4, zdanie czwarte, Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----**

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----

**Paragraf 10 ust. 4, zdanie piąte, Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

**Paragraf 10 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.-----

**Paragraf 10 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----**

Na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 16) Statutu. -----

**Do paragrafu 12 ust. 4 Statutu Spółki dodaje się zdanie trzecie i czwarte o następującej treści:**

W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne. -----

**Paragraf 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.-----

**W paragrafie 13 ust. 5 Statutu Spółki usuwa się słowo „roboczych”. -----**

**Dotychczasowe ust. 6-8 w Paragrafie 13 Statutu Spółki otrzymują numery 7-9. -----**

**Dodaje się ust. 6 w Paragrafie 13 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----**

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

**W ust. 7 Paragrafu 13 Statutu Spółki dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu: ----**

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

**W ust. 9 w Paragrafie 13 Statutu Spółki usuwa się słowo „oddanych”.-----**

## § 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Załącznik do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 roku -----

**Opinia uzasadniająca wyłączenie w całości lub w części prawa poboru**

Zarząd Internet Media Services SA uznaje za wskazane wyłączenie w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, ze względu na możliwość skierowania ofert nabycia akcji do podmiotów, które mogłyby być zainteresowane nabyciem pakietów akcji, a które nie są Akcjonariuszami Spółki. Oferowanie akcji nowych emisji z możliwością wyłączenia prawa poboru jest elastycznym narzędziem, które pozwoli pozyskać kapitał niezbędny dla nabycia kontrolnych pakietów akcji lub udziałów w spółkach, których wyniki finansowe winny przełożyć się na zwiększenie przychodów i zysków Grupy Kapitałowej Internet Media Services, a w konsekwencji na zwiększenie wartości akcji w Internet Media Services SA. -----

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Zarządu możliwość wyłączenia prawa poboru akcji leży w interesie Spółki. -----

Zarząd rekomenduje, aby cena emisyjna akcji serii I każdorazowo ustalana była przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz, że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 7 została przyjęta jednogłośnie. -----

**„Uchwała nr 8**

**z dnia 19 lutego 2015 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”) postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

## **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 detaliczna 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-księgową, 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 677.803,84 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy i 84/100) złote i dzieli się na 33 890 192 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.---*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:-----*
  - a) *2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A,-----*
  - b) *22 500 000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, ----*
  - c) *1 241 820 (jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C, -----*
  - d) *6 324 341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,-----*
  - e) *350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, -----*
  - f) *198 875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii F1,-----*
  - g) *70 000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F2, -----*
  - h) *320 300 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii F3, -----*
  - i) *79 856 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G, -----*
  - j) *305 000 (trzysta pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H.-----*
3. *Akcje serii A zostały objęte przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką przed zarejestrowaniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----*
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. -----*

#### § 6a.

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447*

Kodeksu spółek handlowych. Wysokość kapitału docelowego wynosi 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. -----

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego przez okres trzech lat, począwszy od daty wpisu niniejszego upoważnienia dla Zarządu (zmiany Statutu) do rejestru przedsiębiorców. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w § 6a ust. 1 Statutu.-----
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i za wkłady niepieniężne.-----
4. Cenę emisyjną akcji serii I każdorazowo ustala Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 6a ust. 1 Statutu. -----

#### § 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 7.100 (siedem tysięcy sto) złotych i obejmuje nie więcej niż 355 000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.-----
2. Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwały nr 6 i 7 z dnia 9 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tekst jednolity uchwał został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednio uchwałami nr 5 i 6 w dniu 19 lutego 2015 roku).-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, przyjętego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2013 roku (tekst jednolity uchwały został przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2015 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,-----
  - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
  - f) zmiany Statutu Spółki,-----
  - g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,-----
  - h) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
  - j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
  - k) emisja obligacji,-----
  - l) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - m) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
  - n) 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 na piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
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. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----
7. Na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 16) Statutu. ---

#### § 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 co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
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 pięć lat. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. -----
4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady Nadzorczej nowy członek Rady Nadzorczej powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne. -----

#### § 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 i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. -----
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. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
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 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. 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. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. 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 sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy, 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 lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, -----
  - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
  - 5) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, z zastrzeżeniem § 6a Statutu,-----
  - 6) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
  - 7) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki, -----
  - 8) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach,-----

- 9) wyrażanie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 10) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nieuwzględnionych 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 5,0% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
- 11) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nieuwzględnione 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, -----
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,-----
- 13) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,-----
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, -----
- 15) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,-----
- 16) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

### **Zarząd**

#### § 17.

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów, 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 pięcioletniej kadencji. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następną kadencję. -----
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. -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz, że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 8 została przyjęta jednogłośnie. -----

### „Uchwała nr 9

z dnia 19 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

***i przyjęcia jego tekstu jednolitego***

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt j) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób: -----

## §1

**Do ust. 3 Paragrafu 3 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się zdanie trzecie o następującej brzmieniu:**

„W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne”. -----

**Paragraf 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej”. -----

**W paragrafie 12 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej usuwa się słowo „roboczych”. -----**

**Paragraf 12 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie:-----**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad”. -----

**W paragrafie 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej usuwa się słowo „oddanych”.-----**

## §2

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Załącznik do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 roku-----

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ****Internet Media Services S.A.****Tekst jednolity****Definicje**-----

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: -----

- a) Radzie lub Radzie Nadzorczej należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;---
- b) Przewodniczącym należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-
- c) Zastępcy należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- d) Członku Rady należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego lub Zastępcy;-----
- e) Sekretarzu należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;-----
- f) Posiedzeniu należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;-----
- g) Spółce należy przez to rozumieć Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie;
- h) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;----
- i) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;-----
- j) Statucie należy przez to rozumieć Statut Spółki;-----
- k) Kodeks spółek handlowych należy przez to rozumieć Ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zmianami). -----

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1**

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

**§ 2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu oraz niniejszego regulaminu. -----

**II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ, WYGAŚNIENIE MANDATU****§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych na pięcioletnią kadencję. Kadencja członków Rady jest wspólna. -----

2. *Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz ustala liczbę członków Rady.*-----
3. *W przypadku ustania członkostwa w Radzie na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady nowy członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyboru nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne.*-----
4. *W dniu powołania danej osoby na członka Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany powiadomić ją na piśmie o powołaniu w skład Rady Nadzorczej.*-----
5. *Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.*-----
6. *Członkiem Rady Nadzorczej nie może być:*-----
  - a) *członek Zarządu (likwidator) Spółki, prokurent, kierownik oddziału lub zakładu Spółki oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat,*-----
  - b) *osoba, która podlega bezpośrednio członkom Zarządu Spółki,*-----
  - c) *członek zarządu (likwidator) spółki zależnej od Spółki.*-----
  - d) *osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w Art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*-----
7. *Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.*-----

#### § 4

8. *Członkowie Rady, na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i - w razie potrzeby - Sekretarza.*-----
9. *Za wybraną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jeżeli dwie osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów. --*
10. *Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza oraz powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady.*-----

#### § 5

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:-----
  - a) jego rezygnacji,-----
  - b) śmierci członka Rady Nadzorczej.-----
4. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w Spółce osobiście lub przestać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając pisemne oświadczenie osobiście lub przesyłając je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### **III. PRAWA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 6**

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.-----
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na zasadach i w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu. -----
6. Członkowie Rady są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. ---

7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegiально, może jednak delegować poszczególnych swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zasady wykonywania takiego nadzoru określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo i obowiązek uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
9. Członkowie Rady są zobowiązani do-----
  - a) udostępnienia Spółce życiorysów zawodowych, oraz -----
  - b) złożenia oświadczeń o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----

w celu zamieszczenia powyższych informacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

#### § 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy w zakresie określonym w Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
3. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,-----
4. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
5. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
7. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach, -----
8. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, z zastrzeżeniem § 6a Statutu, -----
9. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
10. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
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 5,0% 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. wyrażenie zgody na tworzenie podmiotów zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, -----
15. wyrażenie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,-----
16. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

#### § 8

Ponadto Radzie Nadzorczej przysługują uprawnienia do: -----

1. zgłaszania do Zarządu wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
3. żądania od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,-----
4. badania wszystkich dokumentów Spółki,-----
5. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,-----
6. udzielania zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych.-----

## § 9

Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na koszt Spółki. -----

**IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ  
ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

## § 10

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki. -----

## § 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady lub Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Zastępca. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku członka Rady lub Zarządu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca nie zwoła posiedzenia na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
2. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Zastępca, a przyjmuje Rada.-----

## § 12

1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.-----
2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy członek Rady 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.-----
3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu członek Rady jest zobowiązany

powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne. -----

4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

#### § 13

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie. -----
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. Na posiedzenia Rady mogą być także zapraszani pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera, przewodniczy im i zamyka Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy posiedzenie otwiera i zamyka Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego.
4. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący posiedzenia:-----
  - a) sprawdza, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia w sposób właściwy, -----
  - b) przedstawia porządek obrad,-----
  - c) przedstawia do zatwierdzenia protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, w sytuacji o której mowa w § 14 ust. 7 Regulaminu, -----
  - d) formułuje projekty uchwał do poszczególnych punktów obrad, -----
  - e) zarządza głosowanie nad projektami uchwał,-----
  - f) stwierdza ilość oddanych głosów i sprzeciwów. -----

#### § 14

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. -----

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:-----
  - a) powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady, Zastępcy oraz - w razie potrzeby - Sekretarza,-----
  - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.-----
4. W przypadku konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
5. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać: -----
  - a) numer,-----
  - b) datę,-----
  - c) treść uchwały,-----
  - d) termin wejścia w życie uchwały, -----
  - e) tryb i wynik głosowania, -----
  - f) podpis Przewodniczącego Rady. -----
6. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Uchwał, którą prowadzi Rada.-----

#### § 15

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. -----
2. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza - ze względu na prawidłowe zwołanie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
3. Protokół powinien zawierać: -----
  - a) numer,-----
  - b) datę i miejsce posiedzenia, -----
  - c) imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych i obecnych na posiedzeniu,-----
  - d) porządek obrad,-----
  - e) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,-----
  - f) treść podjętych uchwał, -----
  - g) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,-----
  - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady, -----
  - i) sposób głosowania. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta, którym jest Sekretarz Rady Nadzorczej (w razie jego powołania) lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.-----

5. *Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów.-----*
6. *Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, składają podpisy z klauzulą "przyjąłem do wiadomości". Zatwierdzenie i podpisanie protokołu może się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady.----*
7. *Jeżeli z jakichkolwiek względów podpisanie protokołu przez obecnych członków Rady Nadzorczej na tym samym posiedzeniu jest niemożliwe, wówczas stosuje się postanowienia poniższe. W porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się punkt dotyczący omówienia projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia, który uprzednio powinien zostać przesłany do członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie będą obecni na posiedzeniu, na którym będzie omawiany protokół z poprzedniego posiedzenia, mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu na piśmie, na ręce Sekretarza Rady Nadzorczej (w razie jego powołania) lub do Przewodniczącego Rady. Uwagi takie powinny być zgłoszone najpóźniej do chwili rozpoczęcia posiedzenia, na którym ma być omawiany protokół.-----*
8. *O ile Rada nie postanowi inaczej, Przewodniczący, Zastępca lub inny członek Rady zapoznaje członków Zarządu z treścią podjętych uchwał. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.-----*
9. *Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.-----*

#### § 16

1. *Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.-----*
2. *Na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w zawiadomieniach o posiedzeniu nie zostały przedstawione projekty proponowanych uchwał.-----*
3. *W posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą uczestniczyć osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu, ani też być na nim prezentowane dokumenty nie będące już w posiadaniu członków Rady Nadzorczej.*
4. *Protokół z posiedzenia sporządza wyznaczony członek Rady Nadzorczej. Przyjęcie protokołu z posiedzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje wyłącznie na skutek jego podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu.-----*
5. *Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podjęcia.-----*

6. *Uchwała taka powinna zostać podpisana na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez biorących udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*-----
7. *Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia (zwykłego) Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć w trybie posiedzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*-----
8. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*-----

#### § 17

1. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem w trybie pisemnym (tryb obiegowy), jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głos członka Rady Nadzorczej powinien być oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół. 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.*-----
2. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*-----

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 18

*Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.*-----

#### § 19

*Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia Regulaminu lub jego zmian przez Walne Zgromadzenie.*

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 42,73% (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt trzy setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz, że oddano 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym 14.479.875 (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się i głosów „przeciwko”; w związku z powyższym uchwała numer 9 została przyjęta jednogłośnie. -----