



# Statut Spółki Akcyjnej

## Założyciele Spółki

### §1

1. Spółka GPP INVEST PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą, w Katowicach, pod adresem Katowice 40-156, Aleja Wojciecha Korfańtego numer 138A, KRS 0000938676, NIP 6343004710, REGON 520747883.
2. FUNDACJA CLIMATE FOR LIFE FOUNDATION z siedzibą, w Katowicach, pod adresem Katowice 40-156, Aleja Wojciecha Korfańtego numer 138A, KRS 0000928557, NIP 6343002757, REGON 520287690.
3. Spółka AKADEMIA MILIONERÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą, we Wrocławiu, pod adresem Wrocław 50-203, ulica Romana Dmowskiego numer 3/9, KRS 0000736523, NIP 8982243693, REGON 380530700.
4. Spółka ELITE MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą, w Katowicach, pod adresem Katowice 40-156, Aleja Wojciecha Korfańtego numer 138A, KRS 0000890579, NIP 6342993289, REGON 388463297.
5. Spółka A.M.A. CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą, w Katowicach, pod adresem Katowice 40-156, Aleja Wojciecha Korfańtego numer 138A, KRS 0000950335, NIP 6343006376, REGON 521145790.
6. Spółka T-FUND PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą, w Katowicach, pod adresem Katowice 40-156, Aleja Wojciecha Korfańtego numer 138A, KRS 0000993548, NIP 9542845566, REGON 523231223.
7. Piotr Grądziuk,
8. Mariusz Widawski,
9. Ireneusz Fudro,
10. Filip Jackowiak
11. Jakub Podstawski

Niniejszym oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, spółkę akcyjną, zwaną, dalej „Spółką”.



## Postanowienia Ogólne

### §2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą, pod firmą Polski Fundusz Multimedialny spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Polski Fundusz Multimedialny S.A.
3. Siedzibą Spółki są Katowice.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może tworzyć i przystępować do innych podmiotów zarówno z siedzibą na terytorium Polski, jak i poza jej granicami, w szczególności nabywać udziały, akcje lub inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach i podmiotach.
6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  - b) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem,
  - c) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych,
  - d) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  - e) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  - f) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
  - g) PKD64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
  - h) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
  - i) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  - j) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  - k) PKD 77 Wynajem i dzierżawa,



l) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

m) PKD 85 Edukacja.

2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Spółkę działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych i wpisów do odpowiednich rejestrów.

### **Kapitał zakładowy, akcje**

#### **§4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 430.000,00 zł ( słownie złotych: czterysta trzydzieści tysięcy i dzieli się na 43.000.000 ( czterdzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:

1) 8.170.000 ( osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A,

imiennych, o numerach od A 1 do A 8.170.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy - obejmowane przez GPP Invest prosta spółka akcyjna,

2) 9.460.000 ( dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, imiennych, o numerach od B 1 do B 9.460.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy- obejmowane przez Fundację Climate for Life Foundation,

3) 8.170.000 ( osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C, imiennych, o numerach od C 1 do C 8.170.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy- obejmowane przez Akademię Milionerów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) 8.170.000 ( osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, imiennych, o numerach od D 1 do D 8.170.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy - obejmowane przez Elite Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,



- 5) 6.450.000 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E, imiennych, o numerach od E 1 do E 6.450.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy - obejmowane przez A.M.A. Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  - 6) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii F, imiennych, zwykłych o numerach od F 1 do F 10.000, obejmowane przez T-FUND prosta spółka akcyjna,
  - 7) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, imiennych, zwykłych o numerach od G 1 do G 850.000, obejmowane przez Piotra Grądziuka,
  - 8) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii H, imiennych, zwykłych o numerach od H 1 do H 430.000, obejmowane przez Mariusza Widawskiego,
  - 9) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii I, imiennych, zwykłych o numerach od I 1 do I 430.000, obejmowane przez Filipa Jackowiaka,
  - 10) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii J, imiennych, zwykłych o numerach od J 1 do J 430.000, obejmowane przez Jakuba Podstawskiego
  - 11) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii K, imiennych, zwykłych o numerach od K 1 do K 430.000, obejmowane przez Ireneusza Fudro,
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty majątkiem spółki przekształcanej Polski Fundusz Multimedialny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku gdyby na dzień zawarcia niniejszej umowy majątek spółki przekształcanej nie wystarczał na pokrycie kapitału zakładowego akcjonariusze zobowiązują się do wniesienia wkładów w odpowiedniej wysokości, proporcjonalnie do liczby objętych akcji.
3. Akcje nowej emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
6. Akcje Spółki mogą być umarzone jedynie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
7. Poniższym akcjonariuszom przyznaje się uprawnienia osobiste :



a) Spółce GPP INVEST P.S.A. (KRS 0000938676) – prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie,

b) FUNDACJA CLIMATE FOR LIFE FOUNDATION (KRS 0000928557) – prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Prezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie, prawo do wskazania kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie,

c) Spółce AKADEMIA MILIONERÓW SP. Z O.O. (KRS 0000736523) – prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie,

d) Spółce ELITE MARKETING SP. Z O.O. (KRS 0000890579) – prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą w każdym czasie,

e) Spółce A.M.A. CAPITAL SP. Z O.O. (KRS 0000950335) – prawo do wskazania jednego członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu), powoływanego uchwałą Rady Nadzorczej oraz prawo do żądania jego odwołania przez Radę Nadzorczą, w każdym czasie.

8. Akcjonariuszom akcji imiennych uprzywilejowanych przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia.

9. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne uprzywilejowane ma obowiązek zawiadomienia na piśmie Zarządu oraz wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane, ze wskazaniem: osoby potencjalnego nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ceny. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Spółki, reprezentowanej przez Zarząd, do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji.

10. W przypadku nabycia akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa, cena nabycia równa będzie cenie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 9, nie większej jednak od ceny rynkowej tych akcji na dzień złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9.



W przypadku wątpliwości co do rynkowej ceny akcji, jej ostatecznego ustalenia dokona rzeczoznawca powołany przez zarząd na wniosek jednego z akcjonariuszy uprawnionych z tytułu prawa pierwszeństwa. Wystąpienie przez jednego z uprawnionych akcjonariuszy z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy powoduje zawieszenie biegu terminów, o którym mowa w ust. 11.

11. Uprawnieni akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji.

12. Akcjonariusze wykonują prawo pierwszeństwa poprzez złożenie zarządowi Spółki pisemnego oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 11. Oświadczenie powinno wskazywać liczby akcji, które akcjonariusz zamierza nabyć w ramach realizacji prawa pierwszeństwa.

13. W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa spełniające wymogi, o których mowa w ust. 12, obejmują akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych w kapitale zakładowym przez akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa.

14. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do składania oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 11, sporządzi listę osób, które złożyły takie oświadczenia wraz z przypisaną każdej z tych osób liczbą akcji i numerów akcji oraz ceną ich nabycia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa.

15. Termin zapłaty za akcje nabywane w ramach realizacji prawa pierwszeństwa wynosi 30 dni licząc od daty przekazania akcjonariuszowi korzystającemu z prawa pierwszeństwa przez zarząd Spółki listy, o której mowa w ust. 14. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, akcje za które nie uiszczono ceny nabycia mogą zostać zbyte przez akcjonariusza w całości lub części na rzecz nabywcy wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 9, na warunkach tam wskazanych. To samo dotyczy przypadku nie skorzystania z prawa





pierwszeństwa wobec całości lub części akcji przeznaczonych do zbycia przez uprawnionych akcjonariuszy.

16. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych postanowień jest bezskuteczne wobec Spółki, chyba że zbycie nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego.

## **Organy Spółki**

### **§5**

Organami Spółki są:

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

## **Zarząd**

### **§6**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i w przypadku Zarządu wieloosobowego- maksymalnie czterech Wiceprezesów.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3. Rada Nadzorcza działając przez swojego Przewodniczącego przed podjęciem uchwał w sprawie powołania bądź odwołania członka Zarządu na nową kadencję bądź w trakcie trwania wspólnej kadencji członków Zarządu, zobowiązana jest zawiadomić o tym akcjonariuszy o których mowa w §4 ust. 7 z wyznaczeniem 7 dniowego terminu do wskazania przez każdego z tych akcjonariuszy czy zamierzają skorzystać z przyznanego prawa osobistego. Akcjonariusz udzielając Radzie Nadzorczej odpowiedzi, w razie woli skorzystania przez niego z uprawnienia osobistego, zobowiązany jest wskazać kandydata do objęcia określonej funkcji bądź wyrazić sprzeciw co do odwołania danego członka Zarządu (o ile był on uprzednio powołany ze wskazania danego akcjonariusza). Rada Nadzorcza jest związana tak dokonany wskazaniami bądź sprzeciwem akcjonariusza o ile wskazany przez akcjonariusza kandydat spełnia przewidziane przepisami prawa warunki do



objęcia określonej funkcji bądź przyczyną odwołania nie jest zaprzestanie przez członka Zarządu spełniania tychże warunków.

4. W przypadku żądania przez jednego z akcjonariuszy o których mowa w §4 ust. 7 odwołania osoby powołanej z jego wskazania do pełnienia funkcji w organie Spółki, Rada Nadzorcza związana jest tym żądaniem i zobowiązana jest podjąć stosowaną uchwałę w tym zakresie niezwłocznie.

5. Liczby członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza, dokonując wyboru członków Zarządu, z uwzględnieniem ust.1, 3 i 4.

6. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

## **§ 7**

1. Spółkę reprezentuje:

1) Prezes Zarządu- jednoosobowo;

2) Członek Zarządu (Wiceprezes) łącznie z Prezesem Zarządu,

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

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu, a w przypadku gdy jest ich dwóch- wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

4. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.

## **Rada Nadzorcza**

## **§8**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.

2. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej określa liczby członków Rady danej kadencji.





3. Walne Zgromadzenie powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej z uwzględnieniem §4 ust. 7 lit. b i jest związane wskazaniem kandydata w tym zakresie o ile kandydat spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa.

## § 9

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady, przed zamknięciem Walnego Zgromadzenia. Termin posiedzenia nie może przypadać później niż dwa tygodnie po dacie odbycia Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd w terminie trzech tygodni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Rady.

5. Z zastrzeżeniem ust. 4, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

6. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy albo - w przypadku wyrażenia na piśmie zgody przez członka Rady Nadzorczej - wysłanie zaproszenia pocztą elektroniczną, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres e-mail. Zaproszenie powinno zawierać co najmniej: termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Zmiana określonego w zaproszeniu porządku obrad możliwa jest na posiedzeniu jedynie wówczas, gdy obecni są, na nim wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi w tym zakresie sprzeciwu.



8. 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.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i oddali swoje głosy.

10. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 8 i 9 określa Regulamin Rady Nadzorczej.

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w razie równości głosów rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej.

## § 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej;
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane;
- 5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd;



- 6) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki;
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
- 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów;
- 10) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 12) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji.

3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na:

- 1) nabywanie, obejmowanie lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku, których wartość przekracza 150.000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy):
  - a) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach lub innych podmiotach;
  - b) nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego lub udziałami w nieruchomościach
  - c) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,
- 2) obciążenie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:
  - a) umów, których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),



- b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki, określonym w § 2 niniejszego statutu, w których wartość świadczenia Spółki przekracza 100. 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy),
  - 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż Spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
  - 5) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie zobowiązań, w których wartość świadczenia Spółki przekracza 200.000 (słownie złotych: dwieście tysięcy) zł,
  - 6) wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Odmowa wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3 powyżej, wymaga uzasadnienia.

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 11**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Walne Zgromadzenie może odbywać się również w Warszawie.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, co nie narusza uprawnień do zwoływania Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6 poniżej.
6. Radzie Nadzorczej, a także akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie pozwalającym na jego odbycie w terminie 6 miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku obrotowego, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane.



7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

8. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

9. W ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu należy oznaczyć: datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyszczególnieniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu,

## § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący bądź żądający zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/4 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zgłoszone zostanie po terminie, traktowane jest jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



### § 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób do otwarcia Walnego Zgromadzenia upoważnieni są w kolejności: Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd albo obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz posiadający akcje uprawniające do wykonywania największej liczby głosów. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w danym Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie może większością  $2/3$  głosów zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim obecni, osobiście lub przez przedstawiciela, akcjonariusze reprezentujący co najmniej  $1/2$  kapitału zakładowego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują, surowsze wymogi w zakresie kworum.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 65% głosów.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- 7) umorzenie akcji;





- 8) zmiana statutu;
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 10) podział zysku Spółki i ustalenie sposobu pokrycia straty Spółki;
- 11) rozwiązanie Spółki.

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

7. W przypadku gdy w porządku Obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano podjęcie uchwał w sprawie powołania bądź odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania najpóźniej na dzień przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia pisemnego oświadczenia akcjonariusza o którym mowa w §4 ust. 7 lit. b czy zamierza korzystać z przysługującego mu uprawnienia osobistego do wskazania kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej bądź czy wyraża sprzeciw w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej który uprzednio został powołany z jego wskazania. Walne Zgromadzenie jest związane oświadczeniem akcjonariusza o którym mowa w zdaniu poprzednim, o ile wskazany przez akcjonariusza kandydat spełnia przewidziane przepisami prawa warunki do objęcia określonej funkcji bądź przyczyną odwołania nie jest zaprzestanie spełniania tychże warunków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **Gospodarka finansowa Spółki**

#### **§ 14**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. W spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał z aktualizacji wyceny,
  - 4) kapitał rezerwowy.



4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą, Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały i fundusze.
5. O przeznaczeniu utworzonych w Spółce kapitałów i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

#### **§ 15**

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. O przeznaczeniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego odpowiadająca jednej trzeciej kapitału zakładowego może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie strat Spółki wykazanych w sprawozdaniu finansowym.
4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto Spółki na:
  - 1) dywidendy dla akcjonariuszy,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 3) inne cele.
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wypłaty zaliczki określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 16**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych.



## § 17

Założyciele na podstawie § 8 Statutu Spółki do składu pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Polski Fundusz Multimedialny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołują:

1. Paweł Grądziuk, PESEL 89040712416 na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Katarzyna Fudro, PESEL 88111100626 na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Damian Jackowiak, PESEL 92040309979 na członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą oddano: 4300 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymało się oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie oraz, że nie wniesiono sprzeciwu, co do podjętej wyżej uchwały.