

**UCHWAŁA Nr 1/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 2/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: wyboru Sekretarza Zgromadzenia

Na podstawie § 22 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Sekretarza Zgromadzenia wybiera się ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 3/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 4/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 5/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

Na podstawie art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 6/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2008 r.

Na podstawie art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 7/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki  
za 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok  
obrotowy od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 8/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:

- 1) bilans Spółki za okres 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 820 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 050 tys. zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2008 r.- 31.12.2008 r. o kwotę 39 955 tys. zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2008 r.- 31.12.2008 r. o kwotę 10 555 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 9/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2008 r.

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 ust.6 w zw. z art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2008 r. obejmujące:
  - 1) skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 928 tys. zł,
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2008 r.– 31.12.2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 183 tys. zł,
  - 3) informację dodatkową,
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2008 r.- 31.12.2008 r. o kwotę 40 701 tys. zł,
  - 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r. o kwotę 9 752 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 10/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 11/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Filipowi Regulskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 12/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Tęczy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 13/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Robertowi Oślakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 14/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Zarządu Spółki Iwonie Szczepańskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 15/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Prezesowi Zarządu Spółki Ryszardowi Gitisowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 16/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 17/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Lesławowi Kuli udziela się absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 18/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Grossowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 19/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Durczakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 20/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Książkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 21/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi Gębickiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 22/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dawidowi Sukaczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 23/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 24/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Kalickiemu udziela się  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:



**UCHWAŁA Nr 25/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Rabendzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 26/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Roguskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 27/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Szwedo udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 28/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Renacie Szwedo udziela się absolutorium z  
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 29/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2008 r.

Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej „Relpol” uchwała się, co następuje:

§ 1

Stratę netto za 2008 r. w kwocie 9.049.531,95 zł pokrywa się z kapitału zapasowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący:

**UCHWAŁA Nr 30/2009**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki Akcyjnej „Relpol” w Żarach**  
**z dnia 30.06.2009 r.**

w sprawie: zmiany Statutu

Na podstawie art.430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
- 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 49.41.Z Transport drogowy towarów

58.11.Z Wydawanie książek

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych

64.20.Z Działalność holdingów finansowych

64.91.Z Leasing finansowy

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

2. Tytuł rozdziału IV Statutu otrzymuje brzmienie: „IV. Organy Spółki.”

3. § 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Organami Spółki są:

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

4. W § 17 ust.3-7 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

- „ 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej bądź też na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żądania. W razie nie zwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia, do jego zwołania uprawniona jest Rada Nadzorcza zgodnie z ust.3.
6. 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 na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian.”

Po ust.7 dodaje się ust.8 i 9 o brzmieniu:

„8. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

9. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jak również w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.”

5. W § 23 ust.1 zwrot „przez swoich przedstawicieli” zastępuje się zwrotem „, przez pełnomocnika”.

6. W § 25 ust.3 i 4 otrzymuje następujące brzmienie :

„ 3. W przypadku zawieszenia całego Zarządu Rada Nadzorcza deleguje swoich członków do prac Zarządu.

4. W przypadku zawieszenia członka zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego z członków Rady do pracy w Zarządzie.”

7. W § 28 wprowadza się następujące zmiany:

- w ust.1 zwrot „we władzach” zastępuje się zwrotem „w organach”,

- w ust.2 zwrot „władz” zastępuje się zwrotem „organów”.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym z tym, że zmiany do Statutu, o których mowa w § 1 pkt.2 wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem 3.08.2009 r.

Przewodniczący: