

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05-01-2021 r.) notariusz w Krakowie **Magdalena Wawruch** prowadząca Kancelarię Notarialną przy Placu Wolnica 11/1, na zaproszenie Zarządu BRIDGE MEDIA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa), REGON 142524552, NIP 5222967030, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372215, zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 05.01.2021 r., godz. 10:21:03, wzięła udział w budynku nr 2A położonym przy ul. Zygmunta Vogla w Warszawie w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników **BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** [dalej zwanej: „Spółką”], z którego spisała:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jakub Lutek, który oświadczył, że jest przedstawicielem Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej wspólnikiem *Spółki*. Kontynuując Jakub Lutek oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników zostało formalnie zwołane – za pomocą listów poleconych – na dzień 05.01.2021 r., na godzinę 12:00, w budynku nr 2A położonym przy ul. Zygmunta Vogla w Warszawie, z następującym porządkiem obrad zamieszczonym w zawiadomieniach: ---
1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
2) przedstawienie propozycji porządku obrad,-----

- 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie wspólnikom istotnych elementów treści planu przekształcenia BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bridge Media Spółka Akcyjna oraz opinii biegłego rewidenta,-----
- 7) powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,-----
- 8) wolne wnioski,-----
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.-----

Tożsamość Jakuba Lutka, syna Sławomira i Anny, jak podaje zamieszkałego: 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63 m. 88, PESEL 95102004674, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr CIB 456211.-----

II. Po przedstawieniu propozycji porządku obrad Jakub Lutek zarządził podpisywanie listy obecności, po której podpisaniu ogłosił, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj. 30.100 (trzydzieści tysięcy sto) udziałów przyznających 30.100 (trzydzieści tysięcy sto) głosów.-----

III. Następnie Jakub Lutek zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Jakuba Lutka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym Jakub Lutek odczytał projekt uchwały nr 3:-----

uchwała nr 3-----
z dnia 05.01.2021 r.-----
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników-----
BRIDGE MEDIA Sp. z o.o.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. uchwała,
co następuje:-----

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników wybiera Jakuba Lutka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Jakub Lutek zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 05.01.2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (głosów „za” – 30.100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

IV. Jakub Lutek jako Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, a dalej ogłosił, że na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj. 30.100 udziałów przyznających 30.100 głosów.-----

V. Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i umową *Spółki* oraz jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

VI. Kontynuując obrady Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt 5 porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 4:-----

uchwała nr 4-----
z dnia 05.01.2021 r.-----

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników-----

BRIDGE MEDIA Sp. z o.o.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza przedstawiony porządek obrad zamieszczony w zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 05.01.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad (głosów „za” – 30.100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

VII. Realizując pkt 6 porządku obrad Jakub Lutek, jako Przewodniczący Zgromadzenia, ustnie przedstawił Zgromadzeniu Wspólników istotne elementy treści Planu przekształcenia BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bridge Media Spółka Akcyjna przyjętego przez Zarząd Spółki w dniu 22.10.2020 r. [dalej zwanego: „Planem przekształcenia”] oraz Opinii biegłego rewidenta Małgorzaty Stępień (wpisanej do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 10109, wykonującą zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek pod firmą Małgorzata Stępień Biegły Rewident, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 2889, wyznaczoną postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 03.11.2020 r., sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 52722/20/330) z badania *Planu przekształcenia* sporządzonej w dniu 27.11.2020 r.-----

VIII. Przed przystąpieniem do realizacji pkt 7 porządku obrad – w odpowiedzi na wezwanie Przewodniczącego Zgromadzenia – wspólnicy (przedstawiciele wspólników) Spółki, tj.:-----
– Jakub Lutek, jak podaje zamieszkały: 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63 m. 88, PESEL 95102004674, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr CIB 456211, działający – jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji – za **Vithea spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa), REGON 362022350, NIP 9512395377, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000566615, zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców

pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 05.01.2021 r., godz. 10:45:07,-

– **Joanna Beata Kasperska**, córka Jacka i Beaty, jak podaje zamieszkała: 02-962 Warszawa, ul. Kieślowskiego 5/28, PESEL 92060313145, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr CDD 950486, działająca – jako pełnomocnik – w imieniu **Violety Marzeny Sowy-Łaszkiewicz**, córki Ryszarda i Lucyny, zamieszkałej: 02-834 Warszawa, ul. Kabacki Zakątek 25, PESEL 68020508920, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 30.12.2020 r., objętego aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w Krakowie Magdaleną Wawruch, do nr Rep. A 7338/2020, które – jak zapewniła – nie wygasło, w szczególności wskutek odwołania, a działanie mieści się w granicach umocowania,-

– **Fabian Krzysztof Żwirko**, syn Wacława i Barbary, jak podaje zamieszkały: 15-814 Białystok, ul. Generała Hallera 14D/16, PESEL 76061502250, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr CBI 561692,-

– **Paweł Lech Cyłkowski**, syn Lecha i Barbary, jak podaje zamieszkały: 02-991 Warszawa, ul. Dostatnia 40, PESEL 80060905914, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr CFP 290500,-

– **Karol Wilczko**, syn Wacława i Janiny, jak podaje zamieszkały: 05-502 Kamionka, ul. Przy Stawie 1, PESEL 80041915730, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr CFS 003374,-

– **Małgorzata Klaudia Panak**, córka Tadeusza i Jolanty, zamieszkała: 94-304 Łódź, ul. Thomasa Wilsona 20, PESEL 74071100189, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AWP 791343,-

– **Mariusz Wojciech Kwiatek**, syn Waleriana i Marii, zamieszkały: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 20, PESEL 74061202491, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AUN 565692,-

– **Leszek Stanisław Szwedo** (używający imienia Leszek), jak podaje zamieszkały: 05-090 Raszyn, Rybie, ul. Kanarka 9, PESEL 66010402878, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr

CGL 446359, działający – jako Prezes Zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji – za „Aureus” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Sikorskiego 11/14, 02-758 Warszawa), REGON 140853725, NIP 5213427104, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000275327, zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 05.01.2021 r., godz. 10:45:40,-

– **Krzysztof Madeński**, syn Sylwestra i Doroty, zamieszkały: 05-120 Legionowo, ul. Kwiatowa 32, PESEL 91072415634, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AUF 937576,- oświadczyli, że:-

1) Zarząd dwukrotnie zawiadomił wspólników o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej *Spółki* w spółkę akcyjną,-

2) wspólnicy zapoznali się we właściwy sposób z: -

a) *Planem przekształcenia* wraz z dołączonymi do niego załącznikami, tj.:-

– projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników *Spółki* w sprawie przekształcenia formy prawnej BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,-

– projektem Statutu spółki przekształconej,-

– wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) *Spółki*,-

– sprawozdaniem finansowym *Spółki* sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 01.09.2020 r.,-

które akceptują bez zastrzeżeń (w szczególności nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do rzetelności wyceny wartości udziałów w kapitale zakładowym *Spółki* przyjętej w *Planie przekształcenia*), z uwzględnieniem zmian w projekcie Statutu, o którym mowa w tiret drugie powyżej, zgodnie z poniższą uchwałą Zgromadzenia Wspólników *Spółki* w sprawie przekształcenia formy prawnej BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, tj. w zakresie oznaczenia firmy spółki przekształconej jako Bridge Solutions Hub S.A.,-

b) *Opinią biegłego rewidenta.*-----

IX. Przystępując do realizacji pkt 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5:-----

uchwała nr 5-----

z dnia 05.01.2021 r.-----

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników-----

BRIDGE MEDIA Sp. z o.o.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie przekształcenia formy prawnej BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną-----

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka” lub „Spółka Przekształcana”], działając na podstawie art. 562, art. 563 i art. 577 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych [dalej: „KSH”], a nadto art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, postanawia podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki o następującej treści:-----

§ 1.

Na podstawie art. 551 § 1 i następnych KSH – przy zachowaniu warunków zawartych w art. 577 KSH – Zgromadzenie Wspólników uchwała przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną pod firmą: Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna [dalej: „Spółka Akcyjna” lub „Spółka Przekształcona”].----

§ 2.

- 1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej wynosić będzie **1.505.000,00 zł** (jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na **1.505.000** (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.*-----
- 2. Akcje serii A wskazane w ust. 1 powyżej wydane zostaną wspólnikom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przekształcanej, tj. za każdy udział posiadany w Spółce Przekształcanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy ze wspólników Spółki otrzyma 50 (pięćdziesiąt) akcji Spółki Przekształcanej o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, a zatem w procesie przekształcenia akcje zostaną wydane w następujący sposób:*-----

- 1) **Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** zostanie wydanych 621.150 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o łącznej wartości nominalnej 621.150,00 zł (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),-----
- 2) **Violecie Sowie-Łaszkiewicz** zostanie wydanych 301.250 (trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o łącznej wartości nominalnej 301.250,00 zł (trzysta jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
- 3) **Fabianowi Żwirko** zostanie wydanych 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o łącznej wartości nominalnej 225.750,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),-----
- 4) **Pawłowi Cyłkowskiemu** zostanie wydanych 150.500 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej 150.500,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych),-----
- 5) **Karolowi Wilczko** zostanie wydanych 56.250 (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o łącznej wartości nominalnej 56.250,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych),-
- 6) **Małgorzacie Panak** zostanie wydanych 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych),-----
- 7) **Mariuszowi Kwiatkowi** zostanie wydanych 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych),-----
- 8) **„Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** zostanie wydanych 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji o łącznej wartości nominalnej 37.500,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych),--
- 9) **Krzysztofowi Madeńskiemu** zostanie wydanych 30.100 (trzydzieści tysięcy sto) akcji o łącznej wartości nominalnej 30.100,00 zł (trzydzieści tysięcy sto złotych).-----

§ 3.

Zgromadzenie Wspólników nie przyznaje jakichkolwiek osobistych praw akcjonariuszom uczestniczącym w Spółce Przekształconej.-----

§ 4.

Zgromadzenie Wspólników postanawia, że członkami organów Spółki Przekształconej będą:-----

- 1) Zarządu:-----
 - a) Sławomir Lutek, PESEL 69010503174 – Prezes Zarządu,-----
 - b) Paweł Lech Cylkowski, PESEL 80060905914 – Wiceprezes Zarządu,---
- 2) Rady Nadzorczej:-----
 - a) Joanna Beata Kasperska, PESEL 92060313145,-----
 - b) Bolesław Zygmunt Porolniczak, PESEL 81020302370,-----
 - c) Jakub Lutek, PESEL 95102004674,-----
 - d) Krzysztof Goluba, PESEL 71012006913,-----
 - e) Krzysztof Grabiński, PESEL 83082915277.-----

§ 5.

Zgromadzenie Wspólników – na podstawie art. 563 § 1 pkt 5) w zw. z § 2 KSH – **wyraża zgodę** na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej, to jest spółki akcyjnej pod firmą Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna, o następującej treści:-----

„STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Spółka akcyjna, zwaną dalej „**Spółka**”, powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.-----
2. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.-----

§ 2.

Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu **Bridge Solutions Hub S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

§ 3.
Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4.
Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 5.
Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 6.
Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
 - 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,-----
 - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
 - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----
 - 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----
 - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----
 - 6) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-
 - 7) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,-----
 - 8) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----
 - 9) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----
 - 10) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----
 - 11) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,-----
 - 12) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----
 - 13) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----
 - 14) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----
 - 15) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,-----
 - 16) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
 - 17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-----
 - 18) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-----
 - 19) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----
 - 20) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----

- 21) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.-----
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.-----
3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.-----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.505.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, tj.:-----
1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
3. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.128.750,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonaniem przekształceniem.-----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
- 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
- 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----
9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.-----

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§ 10.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----

§ 11.

Reprezentacja

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 12.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („**Kooptacja**”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

Zadania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należą:-----
 - 1) zatwierdzenie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,-----
 - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
 - 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,-----
 - 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,-----
 - 6) wybór audytora Spółki,-----
 - 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-----

§ 14.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu. -----

§ 15.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 16.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go

- w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
 4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

§ 17.

Prawo głosu, uchwały

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

§ 18.

Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),-----
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-----
 - 8) zmiana statutu,-----
 - 9) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - 10) obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) rozwiązanie Spółki,-----
 - 13) podział, przekształcenie Spółki,-----
 - 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,-----
 - 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,-----
 - 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
 - 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 19.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 20.

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze celowe.-----

§ 21.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 22.

Zysk i inne zobowiązania pieniężne

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
 - 3) inwestycje,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.-----
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”-----

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników wybiera mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa), REGON 001254524, NIP 5260215088, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000025237 – mBank Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę mBank S.A., która – na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – jest uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki Przekształconej.-----

§ 7.

1. *Przekształcenie Spółki zostaje dokonane w oparciu o plan przekształcenia Spółki sporządzony w dniu 22 października 2020 r. [dalej: „**Plan Przekształcenia**”], który wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 września 2020 r. i wyceną składników majątku Spółki Przekształcanej datowaną na dzień 1 września 2020 r., został poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, oraz w celu ustalenia, czy wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształcanej jest rzetelna.*-----
2. *Zgromadzenie Wspólników niniejszym potwierdza, że wspólnicy Spółki zapoznali się z dokumentacją przekształcenia (w tym z Planem Przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta z badania Planu Przekształcenia) i żaden ze wspólników nie zgłosił jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących tej dokumentacji.*-----

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 05.01.2021 r. w sprawie przekształcenia formy prawnej BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (głosów „za” – 30.100, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

X. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.-----

XI. Do protokołu została dołączona lista obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Wspólników.-----

XII. Koszty spisania protokołu ponosi *Spółka*.-----

XIII. Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o art. 4 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.-----

XIV. Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. „b” ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

XV. Ustalono do zapłaty:-----

1) takse notarialną za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1, § 3 i § 17 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 7.000,00 zł,-----

2) podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 1.610,00 zł.-----

Łącznie ustalono do zapłaty 8.610,00 zł (osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----