

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OneRay Investment Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 grudnia 2011 roku
w sprawie połączenia z IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wraz ze zgodą na
zmianę Statutu Spółki IPO Spółka Akcyjna oraz na plan połączenia

Działając na podstawie art. 506§2 i §4 KSH w zw. z § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OneRay Investment Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu:

- 1) uchwała połączenia Spółki OneRay Investment Spółka Akcyjna ze Spółką IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 44-52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 368054, poprzez przejęcie OneRay Investment Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przez IPO Spółka Akcyjna na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 175(3788) z 9 września 2011 r.,
- 2) wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu:

a) §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

- PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
- PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
- PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

b) §3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 1.861.000,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) do 1.863.457,90 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

d) od 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) do 9.524.579 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o.

3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.”

- 3) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki OneRay Investment Spółka Akcyjna ze Spółką IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony 31.08.2011 r., a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 175 (3788) z dnia 9 września 2011 roku.