

## **Raport bieżący nr 75/2017**

Data: 2017-10-16 godz. 17:20

### **Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2017 roku oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 1/16/10/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 października 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 października 2017 r. Pana Mateusza Zawadzkiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA Nr 2/16/10/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 października 2017 roku**  
**w przedmiocie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 16 października 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"  
0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA Nr 3/16/10/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 października 2017 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA Nr 4/16/10/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 października 2017 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§1.**

Zmianie ulega §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:

- „1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.”

**§2.**

W §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się pkt 6) nadając mu następującą treść:

„6) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

### §3.

Po §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 19 do 23 nadając im następującą treść:

- „19. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwała regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.
20. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki.
21. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
22. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.
23. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwałać ich regulaminy.”

### §4.

Zmianie ulega §12 ust.5 pkt 11) Statutu w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:

„11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;”

### §5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i z mocą obowiązującą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA Nr 5/16/10/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 16 października 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### §1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

**Podstawa prawna:** §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

**ZA ZARZĄD:**  
Krzysztof Kostowski  
Prezes Zarządu