

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z dnia 02.04.2020 r.
Projekty Uchwał

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Filipa Bittnera. -----

§ 2

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
9. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym ma być zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz upoważnienie do zawarcia wyżej wymienionej umowy.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, w których Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest przedsiębiorcą dominującym.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.-----

14. Wolne głosy i wnioski.-----

15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 5/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1.747.054,82 zł** (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze);-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.736,12 zł** (dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.736,12 zł** (dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **298.246,93 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 6/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedłożone przez Zarząd spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 7/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 2.736,12 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych dwanaście groszy) zostaje przeznaczony na pokrycie straty za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 10/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Filipowi Bittner z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 9/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Katarzynie Cyprynowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 26 marca 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 100.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 100.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wykonaniu pkt 8 porządku obrad, poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:--

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z § 2 uchwały nr 11/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Trawa z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z § 2 uchwały nr 11/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mariuszowi Robertowi Kania z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 26 marca 2019 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z § 2 uchwały nr 11/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Cyprynowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 27 marca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z § 2 uchwały nr 11/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marlenie Suwała z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z § 2 uchwały nr 11/2020 Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Półrolniczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

-

§ 2

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje z dniem 2 kwietnia 2020 roku wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest: Przemysława Trawa, Katarzynę Cyprynowską, Marlenę Suwałę oraz Andrzeja Półrolniczaka.-----

§ 2

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem 03 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Trawa na wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej i powierza jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem 03 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej Katarzynę Cyprynowską na wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej i powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem 03 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej Panią Marlenę Suwałę na wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej i powierza jej funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje z dniem 03 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej Andrzeja Półrolniczaka na wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej i powierza jemu funkcję członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu, z którym ma być zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz upoważnienie do zawarcia wyżej wymienionej umowy

§ 1

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru spółki pod firmą Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, jednocześnie powierzając Zarządowi Spółki zawarcie umowy z tym podmiotem. -----

§ 2

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Działając na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1

Uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

- 1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----

- a. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----
- b. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową

przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;-----

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----

a. 100.000.000 złotych lub-----

b. 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:---

a. 100.000.000 złotych lub -----

b. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:-----

a. 100.000.000 złotych lub -----

b. 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----

-

§ 2

Uzyskania zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----

1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym; -----

2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi

doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1; -----

- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----

§ 3

Zarząd Spółki obowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 4

Zarząd Spółki zobowiązany jest podejmować działania mające na celu wprowadzenie do umów i statutów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów, o których mowa w: -----

- a) art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
- b) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
- c) art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu

nadzorczej spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w umowie lub statucie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----

d) art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

§ 5

1. W przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych, wymagane jest zastosowanie trybu przetargu lub aukcji. -----
2. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym zasady te uwzględniają zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych.-----

§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za okres od 28 stycznia 2018 r. do 2 kwietnia 2020 r. zawierającego informacje, czy Spółka podejmowała jakiejkolwiek czynności określone w § 1 - § 5 niniejszej uchwały w terminie 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych

Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1

Zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej „składniki aktywów trwałych”), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł, następuje w drodze przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w § 2 - § 6 i § 9, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 7. -----

§ 2

Ustala się następujące zasady zbywania składników aktywów trwałych: -----

- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki. Ponadto skrócona wersja ogłoszenia może zostać zamieszczona w prasie lub innych mediach; -----

- 2) ogłoszenie o przetargu lub aukcji określa co najmniej: -----
 - a. firmę, siedzibę i adres Spółki, -----
 - b. termin, miejsce oraz formę przeprowadzenia postępowania przetargu lub aukcji, -----
 - c. termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych, -----
 - d. informację o sprzedawanych składnikach aktywów trwałych, -----

- e. wysokość ceny wywoławczej netto, wadium oraz postąpienia w przypadku aukcji, -----
 - f. termin i sposób wnoszenia wadium, jego wysokość oraz informacje, o których mowa w ust. 8 -10, -----

 - g. miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca, a także informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2, -----

 - h. w zależności od trybu zbycia – pouczenie o treści § 5 ust. 6 oraz § 6 ust. 4, 7 i 8, -----
 - i. pouczenie o obowiązku zapoznania się ze stanem fizycznym i prawnym zbywanego składnika aktywów trwałych, -----
 - j. informację, że w trakcie postępowania, na każdym jego etapie Spółka jest uprawniona do unieważnienia postępowania i jego zamknięcia bez podania przyczyny, -----
 - k. pouczenie o skutkach uchylecia się od zawarcia umowy sprzedaży przez osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, -----

 - l. informację, że w przypadku przystąpienia do przetargu lub aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonego przetargu lub aukcji, -----
 - m. informację, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych wraz z pouczeniem o obowiązku złożenia przez nabywcę oświadczenia, iż w przypadku zamknięcia przetargu lub aukcji i wyboru jego oferty, a następnie niewyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nabywca nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy sprzedaży, -----

 - n. inne informacje uznane przez Spółkę za istotne; -----
- 3) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji; -----
- 4) czynności związane z przetargiem lub aukcją prowadzi Komisja, której członków wybiera Zarząd Spółki; -----

- 5) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
- a. członkowie Zarządu Spółki i jej organu nadzorującego oraz prokurenci, -----
 - b. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
 - c. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w punktach a-b,
 - d. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg, -----
- 6) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki, nie niższej jednak niż 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji; -----
- 7) prowadzący przetarg lub aukcję, niezwłocznie po otwarciu ofert w przetargu lub niezwłocznie przed wywołaniem aukcji, sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości; -----
- 8) wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także gdy oferent w przetargu pisemnym (gdy zbycie składnika aktywów trwałych wymaga zachowania szczególnej formy), którego oferta zostanie wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży; -----
- 9) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty; -----
- 10) wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny; -----
- 11) Spółka jest obowiązana niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. ----

§ 3

1. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub aukcyjnej Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, z zastrzeżeniem ust. 2, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
2. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; -----

- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę giełdową. -----
3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. -----
4. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu lub aukcji. -----
5. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest aktyw trwały, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie określonej przepisami prawa i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy sprzedaży. ----
6. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku zbycia nieruchomości nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości. ---

§ 4

1. Postępowanie dotyczące zbycia składników aktywów trwałych przeprowadza się w formach: -----
 - 1) przetargu; -----
 - 2) aukcji. -----
2. O wyborze formy postępowania, o której mowa w ust. 1, decyduje Spółka w drodze uchwały Zarządu. -----
3. W każdym czasie przed rozstrzygnięciem postępowania, a w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Uchwały, prowadzący postępowanie może odstąpić od ich rozstrzygnięcia lub unieważnić. -----

§ 5

1. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać: -----
 - 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; -----
 - 2) oferowaną cenę i sposób finansowania; -----
 - 3) oświadczenie oferenta i dokumenty, zgodnie z treścią ogłoszenia; -----
 - 4) potwierdzenie wniesienia wadium; -----
 - 5) inne informacje i dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu. -----
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. Oferta oraz załączone do

niej dokumenty składane są w języku polskim. -----

3. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiszcili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą. -----
4. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji postępowania w formie aukcji, przy czym w przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy będą brali udział w aukcji, prowadzący przetarg może kontynuować postępowanie w formie aukcji w tym samym dniu. -----

5. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia z oferentami, którzy oferowali zbliżone ceny dodatkowych ustnych negocjacji, po których wzywa się oferentów do złożenia nowych ofert. -----
6. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. -----

§ 6

1. Aukcję prowadzi członek Komisji zwany dalej „licytatorem”. -----
2. Wywołując aukcję, licytator podaje do wiadomości przedmiot aukcji oraz jego cenę wywoławczą. -----
3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 0,5% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych albo 10.000 zł. -----
4. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka aukcję i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Aukcję uznaje się za rozstrzygniętą, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę wywoławczą. --
5. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że przedmiotem sprzedaży jest aktywo trwałe, którego zbycie wymaga zachowania szczególnej formy. W takim przypadku uznaje się, że z chwilą przybicia, strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba że co innego wynika z warunków aukcji. W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest składnik aktywów trwałych, którego zbycie nie wymaga zachowania szczególnej formy umowa zostaje zawarta z przyznaniem sprzedającemu prawa odstąpienia od umowy w przypadku, gdy cena

- sprzedaży nie zostanie uiszczona w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6, prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 5 dni roboczych od bezskutecznego upływu terminu zapłaty ceny. -----
6. Nabywca, który w terminach określonych wyżej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone wadium. -----
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. -----
8. Licytator sporządza protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać: -----
- 1) oznaczenie czasu i miejsca aukcji; -----
 - 2) imię i nazwisko licytatora; -----
 - 3) przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej; -----
 - 4) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium; -----
 - 5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy; -----
 - 6) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych; -----
 - 7) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny; -----
 - 8) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji; -----
 - 9) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji; -----
 - 10) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu; -----
 - 11) informację, w przypadku braku ofert, że nikt nie złożył oferty i postępowanie aukcyjne uległo zakończeniu. -----
9. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole z przebiegu aukcji. Taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia. -----
-
10. Datę sporządzenia protokołu uważa się za dzień zakończenia aukcji. -----

§ 7

1. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji: -----
-
- 1) w każdym przypadku za zgodą i na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą; -----

- 2) zbycie następuje na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów od nich zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; -----
- 3) zbycie następuje na podstawie zamiany; -----
- 4) składnik aktywów trwałych ma stanowić niepieniężny wkład do spółki lub spółdzielni; -----
- 5) sprzedaż dotyczy określonych składników aktywów trwałych, których zasady zbywania wynikają z odrębnych przepisów prawa; -----
- 6) sprzedaż następuje w wykonaniu prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, jednak z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku cena sprzedaży musi zostać ustalona w drodze przetargu lub aukcji, przeprowadzonych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale. -----

§ 8

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu zbywania składników aktywów trwałych, regulującego szczegółowe zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w tym w szczególności dotyczące wyboru i procedowania Komisji, unieważnienia postępowania, uzupełnienia ofert, współpracy z podmiotami pośredniczącymi w zbyciu nieruchomości, uzyskiwania odpowiednich zgód korporacyjnych na zbycie składników aktywów trwałych. -----

§ 9

Do zbycia składników aktywów trwałych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały zostało zakończone i rozstrzygnięte postępowanie, zastosowanie mają dotychczasowe zasady obowiązujące w Spółce w zakresie objętym Uchwałą. -----

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----