

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2009 r. oraz podziału zysku netto.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r.;
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r.;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.;
  - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.;
  - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r.;
  - f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2009 r.,
  - g. zmian w Statucie Spółki

- h. zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  - i. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz  
sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz  
sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wierzba pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pszczoła pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Ryszardowi Wójcik pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Zenonowi Kopyt pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Karolowi Banasiak pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Iwonie Szymańskiej-Pszczola pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Arkadiuszowi Bar pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2009 r. w wysokości 8.180.000 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.

z dnia 28 czerwca 2010 roku  
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie NETMEDIA S.A. w ten sposób, że:

Dodaje się § 8a:

1. Spółka prowadzi własną stronę internetową i będzie na niej zamieszczać przewidziane przepisami prawa lub niniejszym Statutem ogłoszenia, informacje lub formularze.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki [www.netmedia.com.pl](http://www.netmedia.com.pl) w zakładce: „Relacje inwestorskie” lub na jej stronie głównej oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykreśla się § 40:

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią .....  
z Rady Nadzorczej NETMEDIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią .....  
do Rady Nadzorczej NETMEDIA S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

UCHWAŁA  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 28 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – ... (.....) zł miesięcznie brutto,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – ... (.....) zł miesięcznie brutto,
- Sekretarz Rady Nadzorczej – ... (.....) zł miesięcznie brutto,
- Członek Rady Nadzorczej – ... (.....) zł miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---