

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A.
zwołane na dzień 1 września 2010 roku****Podjęte uchwały****UCHWAŁA nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wierzbę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,03%

Łączna liczba ważnych głosów 4 013 168
Liczba głosów „za”: 4 013 168
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej na rynku nieruchomości;
 - b. zmian w Statucie Spółki;
 - c. zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
 - d. zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,03%

Łączna liczba ważnych głosów 4 013 168
Liczba głosów „za”: 4 013 168
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 1 września 2010 roku

w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości i jej sprzedaży (wniesienia aportem) do nowo tworzonej spółki zależnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na i upoważnia zarząd do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości i wniesienia jej aportem lub sprzedaży do nowo utworzonej zależnej spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według uznania zarządu.

W skład składników majątkowych służących do świadczenia usług na rzecz podmiotów działających na rynku nieruchomości wejdą m.in. zarejestrowany znak towarowy Locumnet.pl, prawo do korzystania z domen związanych z rynkiem nieruchomości, majątkowe prawa do oprogramowania dla rynku nieruchomości oraz sprzęt komputerowy i biurowy służący do działania wydzielanej części przedsiębiorstwa.

Na nowo utworzoną spółkę akcyjną zostaną przeniesione umowy z pracownikami związanymi z oprogramowaniem dla rynku nieruchomości, umowy o współpracę ze stowarzyszeniami pośredników w obrocie nieruchomości oraz umowy z biurami pośrednictwa w obrocie nieruchomości, jak również wszystkie inne umowy służące do działania wydzielanej części przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,03%

Łączna liczba ważnych głosów 4 013 168
Liczba głosów „za”: 4 013 168
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 1 września 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:

a) § 8a ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

2. *Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 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.*

otrzymuje brzmienie:

2. *Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 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.*

b) § 9 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *wydawanie gazet (PKD 22.12.Z);*
- 2) *wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);*
- 3) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z);*
- 4) *działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 25.25.Z);*
- 5) *produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z);*
- 6) *działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej nie sklasyfikowana (51.18.Z);*
- 7) *działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z);*
- 8) *sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo – telewizyjnych (PKD 51.43.Z);*
- 9) *sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z);*
- 10) *sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B);*
- 11) *sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.44.Z);*
- 12) *sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo – telewizyjnych (PKD 52.45.Z);*
- 13) *sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.Z);*
- 14) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z);*
- 15) *pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z);*
- 16) *działalność biur podróży (PKD 63.30.A);*
- 17) *działalność agencji podróży (PKD 63.30.B);*
- 18) *działalność biur turystycznych (PKD 63.30.C);*

- 19) pozostała działalność turystyczna (PKD 63.30.D);
- 20) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z);
- 21) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z);
- 22) działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z);
- 23) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z);
- 24) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
- 25) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD 72.50.Z);
- 26) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z);
- 27) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno – fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A);
- 28) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
- 29) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);
- 30) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
- 31) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B);
- 32) reklama (PKD 74.40.Z);
- 33) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A);
- 34) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z).

otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, w następującym zakresie:

- 1) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
- 2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- 3) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- 4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- 5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- 6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- 7) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z);
- 8) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z);
- 9) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
- 10) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
- 11) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
- 12) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
- 13) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
- 14) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
- 15) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
- 16) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
- 17) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 18) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
- 19) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- 20) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

- 21) *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);*
- 22) *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);*
- 23) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
- 24) *badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);*
- 25) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 26) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);*
- 27) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);*
- 28) *działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).*

c) § 10 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

3. *Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.*

otrzymuje brzmienie:

3. *Spółka może wydawać akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*

a ponadto dodaje się ust. 4-8 w brzmieniu:

4. *Akcje są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.*

5. *Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Wszelkie koszty związane z zamianą akcji ponosi akcjonariusz.*

6. *Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne albo niepieniężne albo za wkłady pieniężne i niepieniężne.*

7. *Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

8. *Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.*

d) § 11 w dotychczasowym brzmieniu:

1. *Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.*

2. *Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*

3. *Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.*

4. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

5. *Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 – 7.*

6. *Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.*

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi.

otrzymuje brzmienie:

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 - 6.

5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

7. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługuje akcjonariuszowi.

e) § 13 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

5. *Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.*

f) § 16 w dotychczasowym brzmieniu:

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

otrzymuje brzmienie:

Członek zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

g) § 17 w dotychczasowym brzmieniu:

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej do dokonywania tych czynności w imieniu Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

h) § 19 w dotychczasowym brzmieniu:

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w drodze stosownej uchwały.

i) § 20 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

2. *Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej przy przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną, której członkowie są powołani na okres jednego roku.*

otrzymuje brzmienie:

2. *Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.*

j) § 22 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

otrzymuje brzmienie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Zawiadomienie powinno być wysłane na co najmniej 3 (trzy) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Zawiadomienie powinno być wysłane listem poleconym, chyba że Członek Rady Nadzorczej wyraził na piśmie zgodę na doręczenie zawiadomień telefaksem, pocztą elektroniczną, pocztą kurierską lub w inny sposób. Zawiadomienie wysyła się na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej.
6. Za wyjątkiem zawiadomienia wysyłanego listem poleconym, członek Rady Nadzorczej winien przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie potwierdzić otrzymanie zaproszenia.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu po uprzednim zaproszeniu przez Radę Nadzorczą.

k) § 24 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

otrzymuje brzmienie:

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób lub innych spraw, w których podejmowanie uchwał w tym trybie jest wyłączone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

1) § 25 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- b) ustalanie liczby członków Zarządu;
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
- d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
- f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
- h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- i) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.

otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

- b) *ustalenie liczby członków Zarządu;*
 - c) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;*
 - d) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;*
 - e) *ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;*
 - f) *składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;*
 - g) *dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;*
 - h) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;*
3. *Nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.*

m) § 29 w dotychczasowym brzmieniu:

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
2. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*

otrzymuje brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
2. *Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 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.*
3. *Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki.*
4. *Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*

n) § 30 w dotychczasowym brzmieniu:

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.*
2. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*
4. *Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu. Żądanie takie powinno być uzasadnione.*
5. *Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.*
6. *Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.*

otrzymuje brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest ogłosić zmiany w porządku obrad zgłoszone przez akcjonariuszy.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
7. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek sprawa została umieszczona w porządku obrad.

o) § 31 w dotychczasowym brzmieniu:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

otrzymuje brzmienie:

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu ani pracownik Spółki.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekt uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

p) § 33 w dotychczasowym brzmieniu:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

otrzymuje brzmienie:

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują warunków surowszych.*

3. *Zgromadzenie może podjąć uchwały, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

4. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku braku obecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.*

q) § 35 w dotychczasowym brzmieniu:

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:

- a) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
- b) *ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;*
- c) *ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
- d) *uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- e) *uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
- f) *rozwiązanie Spółki.*

Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.

otrzymuje brzmienie:

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:*

- a. *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
- b. *ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;*
- c. *ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
- d. *uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- e. *uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
- f. *rozwiązanie Spółki.*

2. *Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach.*

r) § 37 w dotychczasowym brzmieniu:

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.*

2. *Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2006 r.*

otrzymuje brzmienie:

1. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.*

2. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 3.*

3. *Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się z chwilą rejestracji Spółki i zakończył 31 grudnia 2006 r.*

s) § 38 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy lub o wyłączeniu zysku od podziału.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) dywidendę,
 - c) kapitał rezerwowy,
 - d) fundusze celowe Spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
4. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
5. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

t) § 40 w dotychczasowym brzmieniu:

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje brzmienie:

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,03%

Łączna liczba ważnych głosów 4 013 168
Liczba głosów „za”: 4 013 168
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się aktualne brzmienie regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Przyjmuje się nowy regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,03%

Łączna liczba ważnych głosów 4 013 168
Liczba głosów „za”: 4 013 168
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 1 września 2010 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się aktualne brzmienie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjmuje się nowy regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 013 168
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,03%

Łączna liczba ważnych głosów 4 013 168

Liczba głosów „za”: 4 013 168

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje.

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania rady nadzorczej Netmedia S.A.
2. Rada nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i niniejszego regulaminu.
3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 - a. Akcjonariusz – akcjonariusza Spółki,
 - b. Kodeks spółek handlowych – ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 ze zm.),
 - c. Przewodniczący – przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - d. Posiedzenia – posiedzenia Rady Nadzorczej
 - e. Rada Nadzorcza – radę nadzorczą Spółki,
 - f. Regulamin – niniejszy regulamin,
 - g. Spółka – Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - h. Statut – statut Spółki
 - i. Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
 - j. Zarząd – zarząd Spółki,

§ 2. Skład Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 i nie więcej niż 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

§ 3. Kompetencje Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
3. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym Posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, który jest jego zastępcą oraz w razie potrzeby sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Wybór Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza dokonywany jest bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na Posiedzeniu.
5. Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący zwołuje Posiedzenia, kieruje jego pracami oraz reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz.
7. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia indywidualnych czynności nadzorczych powinien na każdym Posiedzeniu złożyć Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
8. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
9. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c. składanie Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b powyżej,
 - d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu,
 - e. ustalanie liczby członków Zarządu,
 - f. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania,
 - g. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - h. rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
 - i. składanie Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - j. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - k. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń co do spraw objętych porządkiem obrad,
 - l. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - m. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - n. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
 - o. wyrażenie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji.
10. Rada Nadzorcza obowiązana jest corocznie podjąć uchwałę zawierającą kompleksową ocenę sytuacji Spółki i przedłożyć ją Zgromadzeniu. Ocena sytuacji Spółki powinna być przez Zarząd udostępniana Akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed zwyczajnym Zgromadzeniem.

11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych według następujących zasad:
 - a. Podmiot uprawniony wybierany jest w taki sposób, aby zapewniona była jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
 - b. osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa Spółce oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności.
 - c. Rada Nadzorcza dokonywać będzie zmiany podmiotu uprawnionego co najmniej co pięć lat, lub zawierać w umowie z biegłym rewidentem zapisy, iż podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta zobowiązuje się do zmiany osoby biegłego rewidenta badającego dokumenty Spółki co pięć lat.
12. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Rada Nadzorcza powinna uwzględniać:
 - a. nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu,
 - b. zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu,
 - c. wielkość przedsiębiorstwa,
 - d. wynik finansowy,
 - e. wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.
13. Przy określaniu wysokości i struktury wynagrodzenia należy także uwzględnić system motywacji do poprawiania jakości i wydajności pracy członka Zarządu.
14. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady Nadzorczej w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki. Rodzaj dokumentów i informacji oraz czas i sposób występowania o nie do Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
16. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
17. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd uchwał Zgromadzeń i wytycznych Rady Nadzorczej.

§ 4. Obowiązki członka Rady Nadzorczej.

1. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien złożyć pisemne oświadczenie o zaistnieniu osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązaniach pomiędzy nim, a którymkolwiek z akcjonariuszy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym doręcza się Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zarząd o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki bądź akcji albo udziałów spółki zależnej lub dominującej, jak również o wszelkich transakcjach dokonywanych przez tego członka Rady Nadzorczej ze Spółką bądź spółką zależną lub dominującą. Oświadczenie to jest dostępne dla zainteresowanych podmiotów w siedzibie Spółki.

§ 5. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. W

- przypadku złożenia wniosku o zwołanie Posiedzenia przez Zarząd lub gdy takie żądanie złoży dwóch członków Rady Nadzorczej, Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od chwili zgłoszenia wniosku lub żądania. Jeżeli Posiedzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Sposób i termin wysłania zawiadomienia o Posiedzeniu określa Statut.
 4. Zawiadomienie o Posiedzeniu powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad, pod rygorem nieskuteczności.
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu Posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
 6. Pierwsze Posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.

§ 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenia odbywają się w siedzibie spółki, chyba że Przewodniczący zarządzi inaczej.
2. W Posiedzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu po uprzednim zaproszeniu przez Radę Nadzorczą.
3. W Posiedzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 7. Podejmowanie uchwał, głosowanie.

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na Posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na Posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia Posiedzenia (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad w trakcie Posiedzenia.
6. Posiedzenia mogą być prowadzone telefonicznie, lub w inny sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Nadzorczej na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym Posiedzeniu. Przebieg telefonicznego Posiedzenia może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Podejmowanie uchwał według zasad określonych w ust. 4-6 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych lub innych spraw, w których podejmowanie uchwał w tym trybie jest wyłączone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Na zakończenie Posiedzenia wszyscy członkowie Rady Nadzorczej podpisują protokół z Posiedzenia Rady oraz wszystkie uchwały. W przypadku kiedy z przyczyn technicznych

podpisanie protokołu oraz uchwał jest niemożliwe zostaną one przyjęte na kolejnym Posiedzeniu w postaci Uchwały o przyjęciu protokołu z poprzedniego Posiedzenia co będzie równoznaczne z ich podpisaniem.

§ 8. Protokoły.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - a. datę i miejsce odbycia Posiedzenia,
 - b. nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - c. nazwiska i imiona innych osób obecnych na Posiedzeniu,
 - d. wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego Posiedzenia z tym, że każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wnieść pisemne zastrzeżenia do przyjętego protokołu; wniesione zastrzeżenia załącza się do protokołu i składa do księgi protokołów,
 - e. przyjęty przez Radę Nadzorczą porządek Posiedzenia lub wzmiankę, że odbyło się ono według porządku wskazanego w zaproszeniach na Posiedzenie,
 - f. głos członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniesie on o jego zamieszczenie w protokole; członek Rady Nadzorczej ma prawo podyktować treść swojego głosu do protokołu,
 - g. głos każdej innej osoby biorącej udział w Posiedzeniu, jeżeli jego zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - h. wzmiankę o prezentowanym na Posiedzeniu dokumencie, jeżeli jej zamieszczenia w protokole zażądał którykolwiek z członków Rady Nadzorczej,
 - i. treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań oraz zgłoszone zdania odrębne.
2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorczej powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na Posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

**Regulamin Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje.

4. Niniejszy regulamin określa zasady działania walnych zgromadzeń Netmedia S.A.
5. Obrady walnych zgromadzeń odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.
6. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 - a. Akcjonariusz – akcjonariusza Spółki, któremu przepisy Kodeksu spółek handlowych przyznają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu,
 - b. Kodeks spółek handlowych – ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 ze zm.),
 - c. Przedstawiciel – osobę umocowaną zgodnie z przepisami prawa do reprezentacji Akcjonariusza na Zgromadzeniu,
 - d. Przewodniczący – przewodniczącego Zgromadzenia,
 - e. Rada Nadzorcza – radę nadzorczą Spółki,
 - f. Regulamin – niniejszy regulamin,
 - g. Spółka – Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - h. Statut – statut Spółki
 - i. Uczestnik Zgromadzenia – Akcjonariusz, Przedstawiciel.
 - j. Zarząd – zarząd Spółki,
 - k. Zgromadzenie – walne zgromadzenie Spółki,
7. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości na terytorium województwa mazowieckiego. Miejsce odbycia Zgromadzenia wskazuje Zarząd. Ustalając datę i miejsce odbycia Zgromadzenia Zarząd powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Zgromadzeniu.
8. Za zwołanie, przygotowanie oraz przebieg Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 2. Lista Akcjonariuszy.

5. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
6. Lista powinna zawierać następujące dane:
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b. miejsce zamieszkania lub siedzibę Akcjonariusza,
 - c. liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących Akcjonariuszowi głosów.
7. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
8. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
10. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

§ 3. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

18. Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
19. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
20. Osoba dokonująca otwarcia Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg Zgromadzenia.
21. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego.
22. Przewodniczącego wybiera się spośród wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu.

23. Każdy z Uczestników Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
24. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w porządku alfabetycznym.
25. Przewodniczącym zostaje ta osoba z listy kandydatów, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie, w którym biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
26. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje kierowanie obradami tej osobie.

§ 4. Przewodniczący.

7. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego Zgromadzenie kierownictwo obrad, podpisuje listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia.
8. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad, Regulaminem, Statutem Spółki oraz przepisami prawa.
9. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny przebieg Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - b. przeciwdziałanie nadużyciu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia,
 - c. udzielanie i odbieranie głosu,
 - d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowań,
 - e. wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - f. rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych.
10. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może określić maksymalny czas wystąpień Akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej Regulaminu. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zgłosić wniosek o podjęcie uchwały w sprawie usunięcia z sali obrad osób zakłócających przebieg Zgromadzenia i nie stosujących się do poleceń porządkowych Przewodniczącego.
11. Uczestnikom Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
12. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których wypowiedzi nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
13. Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
14. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
15. Przewodniczący podpisuje protokół ze Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego dokumentu przez notariusza.
16. Przewodniczący nie może rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów.

§ 5. Lista obecności.

4. Lista obecności zawiera imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeśli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko, liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.
5. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić czy Akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu,
 - c. sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź Przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - d. uzyskać podpis Akcjonariusza lub Przedstawiciela na liście obecności,
 - e. wydać Akcjonariuszowi lub Przedstawicielowi odpowiednią kartę lub inny dokument służący do głosowania.
6. Listę obecności podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

§ 6. Komisja skrutacyjna.

9. W celu przeprowadzania liczenia głosów oraz wykonywania innych czynności związanych z obsługą głosowania Zgromadzenie może wyznaczyć osobę bądź powołać komisję skrutacyjną.
10. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
11. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Do wyboru członków komisji skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego.
12. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy dbanie o prawidłowy przebieg głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach.
13. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

§ 7. Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób.

5. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
6. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem ZWZ, a którzy sprawowali swoje funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to ZWZ.
7. W Zgromadzeniu lub w stosownej jego części mają prawo brać udział także osoby zaproszone przez organ zwołujący Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.
8. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki uczestniczący w Zgromadzeniu, powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie informacji podczas obrad Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 8. Porządek obrad.

1. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

2. Po stwierdzeniu, iż Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
3. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
6. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem wymaganym przepisami prawa oraz opinią Rady Nadzorczej, jeśli została sporządzona.
7. Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

§ 9. Przebieg obrad.

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Każdy Akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
4. Do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad Uczestnicy Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał dotyczących tego punktu porządku obrad.
5. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali treści proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja wnioskowa.
6. W przypadku zgłoszenia w trakcie obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową.
7. Skład oraz zasady wyborów komisji wnioskowej są takie same jak w przypadku komisji skrutacyjnej.
8. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Pierwszy jest głosowany projekt uchwały przygotowany przez organ Spółki, bądź osoby, które żądały zwołania lub zwołały Zgromadzenie. Następne projekty głosowane są w kolejności ich zgłaszania.
9. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego Akcjonariusza lub Przedstawiciela. Prawo żądania tajnego głosowania nie przysługuje przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych.
11. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w porządku alfabetycznym. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.

12. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta, a następnie odczytuje treść podjętej uchwały.
13. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
14. Przebieg obrad Zgromadzenia może być utrwalany za pomocą zapisu fonicznego i/lub wizualnego. Decyzję o rejestrowaniu obrad Zgromadzenia podejmuje Zgromadzenie w formie uchwały. Utrwalone nagrania z przebiegu Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.

§ 10. Sprawy porządkowe.

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach porządkowych mogą być zgłoszone przez każdego Uczestnika Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski dotyczące przebiegu obrad lub przebiegu głosowania, w tym w szczególności:
 - a. ograniczenia, lub zamknięcie dyskusji,
 - b. zamknięcia listy mówców,
 - c. ograniczenia czasu wystąpień,
 - d. sposobu prowadzenia obrad, w tym jego zgodności z Kodeksem spółek handlowych, Statutem oraz Regulaminem,
 - e. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - f. ustalenia porządku głosowania wniosków dotyczących głosowania uchwał.
3. Zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

§ 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po złożeniu oświadczenia do protokołu ze Zgromadzenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Kandydat powinien posiadać należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być nie karanym oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Akcjonariusz zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien złożyć w spółce:
 - a. życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej,
 - b. zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej,
 - c. zgodę kandydata na przestrzeganie regulacji prawnych obowiązujących w Spółce,
 - d. informację na temat osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązaniach kandydata na członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem zgłaszającym kandydaturę danej osoby na członka Rady Nadzorczej oraz powiązań tej osoby z innymi akcjonariuszami w tym w szczególności z akcjonariuszami większościowymi.
3. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przewodniczący ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.
5. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.
6. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza minimalną liczbę akcji, o której mowa w ust. 4.

7. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.
8. Przewodniczący ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 5. ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
9. Utworzonej grupie Zarząd winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.
10. Procedura wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest określana i kierowana przez Przewodniczącego.
11. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 12. Przerwa w obradach Zgromadzenia.

1. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Zgromadzenia.
3. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a. w Zgromadzeniu po przerwie udział może wziąć inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed zarządzeniem przerwy jest obecna w dniu wznowienia obrad to Przewodniczącym pozostaje ta sama osoba, w innym przypadku Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego,
 - c. o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Akcjonariusze mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli.
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w danej części Zgromadzenia.

§ 13. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka obrady Zgromadzenia.

§ 14. Protokół.

1. Uchwały Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.
2. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się i zamieszcza w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
3. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Zgromadzenia.

§ 15. Postanowienia końcowe.

Zmiany Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Zgromadzenia.
