

Regulamin Walnego Zgromadzenia NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje.

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania walnych zgromadzeń Netmedia S.A.
2. Obrady walnych zgromadzeń odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.
3. 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,
4. 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.
5. Za zwołanie, przygotowanie oraz przebieg Zgromadzenia odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 2. Lista Akcjonariuszy.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. 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.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista Akcjonariuszy powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
6. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

§ 3. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

1. Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
3. Osoba dokonująca otwarcia Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg Zgromadzenia.
4. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od wszelkich rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, które nie dotyczą przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego.
5. Przewodniczącego wybiera się spośród wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu.
6. 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.
7. Wybór Przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w porządku alfabetycznym.
8. 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.
9. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje kierowanie obradami tej osobie.

§ 4. Przewodniczący.

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego Zgromadzenie kierownictwo obrad, podpisuje listę obecności oraz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad, Regulaminem, Statutem Spółki oraz przepisami prawa.
3. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny przebieg Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
 - b. przeciwdziałanie nadużywaniu 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. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
4. 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.
5. 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.
6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których wypowiedzi nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

7. Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję sekretarza Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Przewodniczący podpisuje protokół ze Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego dokumentu przez notariusza.
10. Przewodniczący nie może rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów.

§ 5. Lista obecności.

1. 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.
2. 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.
3. Listę obecności podpisuje Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.

§ 6. Komisja skrutacyjna.

1. W celu przeprowadzenia liczenia głosów oraz wykonywania innych czynności związanych z obsługą głosowania Zgromadzenie może wyznaczyć osobę bądź powołać komisję skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia. Do wyboru członków komisji skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego.
4. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy dbanie o prawidłowy przebieg głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach.
5. 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.

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
2. 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.
3. 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.
4. 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 karany 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 Przedstawicielei.
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 opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.

§ 15. Postanowienia końcowe.

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