

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A.  
zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku****Podjęte uchwały****UCHWAŁA nr 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 19 stycznia 2011 roku  
o wyborze przewodniczącego zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wierzbę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 667 868  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%

Łączna liczba ważnych głosów 8 667 868  
Liczba głosów „za”: 8 667 868  
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 19 stycznia 2011 roku  
o przyjęciu porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
  - b) podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
- 6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 667 868  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%

Łączna liczba ważnych głosów 8 667 868  
Liczba głosów „za”: 8 667 868  
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 19 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Na podstawie art. 431 § 1, art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmianę w Statucie Spółki poprzez dodanie nowego w § 10 ust. 9 do 11 w następujący sposób:

„§ 10

9. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:
  - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 9;
  - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
  - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
  - d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
- 10 Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 11 Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

- 12 Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

### § 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („**Ustawa**”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez Sąd rejestrowy”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 667 868  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%

Łączna liczba ważnych głosów 8 667 868  
Liczba głosów „za”: 0  
Liczba głosów „przeciw”: 8 667 868  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.  
z dnia 19 stycznia 2011 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

**I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO****§ 1.****[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]**

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.****[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 260.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

**§ 3.****[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii szybkiego pozyskiwania dla spółki środków finansowych na planowane inwestycje. Akcje serii J będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, które to warranty będą przydzielane posiadaczom udziałów przejmowanych spółek.

**§ 4.****[Termin wykonania praw objęcia akcji]**

Objęcie akcji serii J emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 18 stycznia 2014 r.

**§ 5.****[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]**

Akcje serii J w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

**§ 6.****[Oznaczenie akcji nowej emisji]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy).

**§ 7.****[Cena emisyjna akcji]**

Cenę emisyjną akcji serii J określi Zarząd Spółki. Dla pierwszej partii 600.000 akcji cena emisyjna nie może być niższa niż 8 zł. Cena emisyjna dla pozostałych 2.000.000 akcji nie może być niższa niż 11 zł.

**§ 8.****[Wkłady]**

Akcje serii J mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze potrącenia umownego dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 9.****[Wyłączenie prawa poboru akcji]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J w całości.

#### **§ 10.**

##### **[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii J zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii J zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

#### **§ 11.**

##### **[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii J]**

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii J.

## **II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

#### **§ 12.**

##### **[Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 2.600.000 zwykłych warrantów subskrypcyjnych, na okaziciela, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 19 stycznia 2011 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych

#### **§13.**

##### **[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]**

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna.

#### **§ 14.**

##### **[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]**

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

#### **§ 15.**

##### **[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]**

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.

#### **§ 16.**

##### **[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]**

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 18 stycznia 2014 r.

#### **§ 17.**

##### **[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

**§ 18.****[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]**

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.

**§ 19.****[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]**

Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionemu w terminie do 14 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

**§ 20.****[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A]**

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.

**III. ZMIANA STATUTU****§ 21.****[Zmiana Statutu Spółki]**

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 10 dodaje się nowy § 10a w następującym brzmieniu:

„§ 10a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2011 roku”

**§ 22.****[Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 667 868  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 71,34%

Łączna liczba ważnych głosów 8 667 868  
Liczba głosów „za”: 8 667 868  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.