

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2010 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 r.;

- d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 r.;
 - f. przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2010 r.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2010 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Netmedia za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Netmedia w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wierzba pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pszczoła pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Ryszardowi Wójcik pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Zenonowi Kopyt pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze

sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Karolowi Banasiak pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Arkadiuszowi Bar pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Iwonie Szymańskiej-Pszczola pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 28 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Janik pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z dnia 15 czerwca 2011 roku

w sprawie przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2010 r. w wysokości 5.553 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
