

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A.
zwołane na dzień 15 czerwca 2011 roku****Podjęte uchwały****UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o wyborze przewodniczącego zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o przyjęciu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o zatwierdzeniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w roku 2010

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku

o udzieleniu 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wierzbie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 450 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 11,93%

Łączna liczba ważnych głosów 1 450 000
Liczba głosów „za”: 1 450 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku

o udzieleniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 600 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,86%

Łączna liczba ważnych głosów 4 600 000
Liczba głosów „za”: 4 600 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o udzieleniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o udzieleniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o udzieleniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o udzieleniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o udzieleniu 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-Pszczółą 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o udzieleniu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NETMEDIA S.A.
z 15 czerwca 2011 roku
o przeznaczeniu zysku netto osiągniętego 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) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 050 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,79%

Łączna liczba ważnych głosów 6 050 000
Liczba głosów „za”: 6 050 000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
