

Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołane na dzień 24 sierpnia 2011 roku.

Zarząd Spółki NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 24 sierpnia 2011 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A.
z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie w trybie tajnym.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A.
z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 uchwały o wydzieleniu z Netmedia S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług na rynku turystycznym i jej wniesieniu aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej, która będzie w 100% zależna od Netmedia S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A.
z dnia 24 sierpnia 2011 roku**

o wydzieleniu z Netmedia S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług na rynku turystycznym i jej wniesieniu aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej, która będzie w 100% zależna od Netmedia S.A.

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 rynku turystycznym i jej wniesienia aportem do nowo utworzonej spółki akcyjnej, która będzie w 100% zależna od Netmedia S.A.

Na nowo utworzoną spółkę akcyjną zostaną przeniesione umowy z pracownikami związanymi działaniami na rynku turystycznym, jak również wszystkie inne umowy oraz aktywa służące do działania wydzielanej części przedsiębiorstwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w trybie jawnym.

UZASADNIENIE

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za działalność na rynku turystycznym i wniesienie jej do nowej spółki uporządkuje strukturę Grupy Kapitałowej Netmedia oraz usprawni działalność wydzielonej części, co przyczyni się do szybszego jej rozwoju w przyszłości.
