

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2011 r.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 24 sierpnia 2011 roku.**

Podjęte uchwały

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A.
z dnia 24 sierpnia 2011 roku
o wyborze przewodniczącego zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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: 6 064 178
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,91%

Łączna liczba ważnych głosów 6 064 178
Liczba głosów „za”: 6 064 178
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 24 sierpnia 2011 roku
o przyjęciu 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 zależna od Netmedia S.A.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 064 178
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,91%

Łączna liczba ważnych głosów 6 064 178
Liczba głosów „za”: 6 064 178
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 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 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 organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych służących do świadczenia usług na rynku turystycznym i jej wniesienia aportem do spółki akcyjnej zależnej od Netmedia S.A.

Na spółkę zależną zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów z pracownikami związanymi z działaniami na rynku turystycznym, jak również prawa i obowiązki z wszystkich innych umów związanych z tą działalnością oraz aktywa służące do działania wydzielanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w tym domeny internetowe i znaki towarowe.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 064 178
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,91%

Łączna liczba ważnych głosów 6 064 178
Liczba głosów „za”: 6 064 178
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.