

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

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 13 grudnia 2011 roku.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Netmedia SA  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 13 grudnia 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**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 spółki pod firmą:  
Netmedia SA  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 13 grudnia 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 19 stycznia 2011 roku”;
- 8) zamknięcie walnego zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**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 spółki pod firmą:  
Netmedia SA  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  
z dnia 13 grudnia 2011 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Netmedia S.A. (zwanej dalej „Spółką”) do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1 [Upoważnienie dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki]**

Walne Zgromadzenie Netmedia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2), 5) i 8) oraz art. 362 §2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, tj. akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), tj. na rynku oficjalnych notowań.

**§ 2 [Zakres i zasady nabywania akcji własnych Spółki]**

1. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabywać będzie akcje własne, w pełni pokryte, w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:
  - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych, a w tym akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty nominalnej tych akcji wynoszącej 243.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), co odpowiada liczbie 2.430.000 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
  - b) łączna, maksymalna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych);
  - c) Akcje będą skupowane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., jak i w inny sposób dozwolony prawem.
  - d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2014 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych;
  - e) akcje własne Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) w transakcjach na rynku regulowanym i poza rynkiem regulowanym, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych;
  - f) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:
    - i. dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki, w tym w procesach przejęcia i akwizycji podmiotów, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów,
    - ii. umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
    - iii. zaoferowania do nabycia członkom władz, pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej,
  - g) W ramach celów określonych w pkt f) powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze odrębnej uchwały Zarządu.
2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki uprawniony jest:
  - a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 30 czerwca 2014 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

**§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z warunkami przewidzianymi niniejszą uchwałą, w tym do zawarcia z domem maklerskim (firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) stosownej umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszelkich pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym przez postanowienia niniejszej uchwały, w tym w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

#### **§ 4 [Obowiązek informowania o procesie skupu akcji własnych]**

Zgodnie z postanowieniami art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczącym:

- a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- b) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

#### **§ 5 [Umorzenie przez Spółkę akcji własnych]**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku realizacji zamierzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt f) lit. ii) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie statutu Spółki.

#### **§ 6 [Utworzenie kapitału rezerwowego]**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 362 § 1 pkt 2 i 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

#### **§ 7 [Użycie kapitału zapasowego]**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej uchwały pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowý „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.
3. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

### **§ 8 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**Netmedia SA**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 13 grudnia 2011 roku**  
**w sprawie uchylenia „Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z**  
**dnia 19 stycznia 2011 roku”**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchyla „Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 19 stycznia 2011 roku sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru” zaprotokołowaną przez notariusza Adama Suchtę, Repertorium A nr 875/2011.

#### **§ 2**

Wprowadza się zmianę w Statucie Spółki poprzez usunięcie § 10a, który został dodany na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 19 stycznia 2011 roku, w brzmieniu:

*„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”*

### § 3

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

### **UZASADNIENIE**

Zarząd Emitenta chce zrezygnować z możliwości jakie umożliwia Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 19 stycznia 2011 roku, ponieważ zamierza finansować rozwój Grupy Netmedia z innych źródeł.