

Warszawa, dnia 13 grudnia 2011 r.

**Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie
NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 13 grudnia 2011 roku.**

**Uchwała Nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netmedia SA z siedzibą w Warszawie
z 13 grudnia 2011 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na przewodniczącego zgromadzenia Pana Andrzeja Wierzbę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 331 069 akcji stanowiących 43,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 331 069 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 331 069 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netmedia SA z siedzibą w Warszawie
z 13 grudnia 2011 r.
o przyjęciu porządku obrad**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia:

- 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.

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 331 069 akcji stanowiących 43,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 331 069 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 331 069 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netmedia SA z siedzibą w Warszawie
z 13 grudnia 2011 r.**

**o upoważnieniu zarządu spółki do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia
lub dalszej odsprzedaży oraz utworzeniu w tym celu kapitału rezerwowego**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, 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,
 - 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 wydzieli 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 rezerwowy „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 Zgromadzenie 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.

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 331 069 akcji stanowiących 43,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 331 069 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 331 069 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Netmedia SA z siedzibą w Warszawie
z 13 grudnia 2011 r.
o uchyleniu uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 19 stycznia 2011 r.**

§ 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.

Ustalono, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 331 069 akcji stanowiących 43,87% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 331 069 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 331 069 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.
