

**Projekty uchwał na Zwyczajne 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 r. 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 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 28 czerwca 2012 r.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia 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 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.;
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2011 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.;
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.;

- g. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - h. zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - i. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2011 r.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2011 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Netmedia za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2011 r., działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., 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 Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., 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 Michałowi Pszczole pełniącemu funkcję wiceprezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., 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 Januszowi Zapęckiemu pełniącemu funkcję członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., 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 Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., 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 Jarosławowi Zenonowi Kopytowi 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.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., 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 Tomaszowi Karolowi Banasiakowi pełniącemu funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., 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 Arturowi Arkadiuszowi Barowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady

Nadzorczej z działalności w 2011 r., 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 Piotrowi Janikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Janusza Ryszarda Wójcika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Jarosława Zenona Kopyta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Tomasza Karola Banasiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Artura Arkadiusza Bara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Piotra Janika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – zł miesięcznie brutto,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – zł miesięcznie brutto,
- Sekretarz Rady Nadzorczej – zł miesięcznie brutto,
- Członek Rady Nadzorczej – zł miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie przeznaczenie zysku netto wypracowanego w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2011 r. w wysokości 2.253 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.