

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r.

**Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie
NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na przewodniczącego zgromadzenia Andrzeja Wierzbę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o przyjęciu 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.;
 - f) powołania członków rady nadzorczej na nową kadencję;

- g) zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej;
 - h) przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2011 r.;
9. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2011 r.
i 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o zatwierdzeniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.**

o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w roku 2011

„Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2011 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że głosowanie nad udzieleniem Andrzejowi Wierzbie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 r. (uchwała nr 6) nie mogło odbyć się z uwagi na normę art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o udzieleniu 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 uchwała, 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o 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 uchwała, 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o udzieleniu 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 uchwała, 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o udzieleniu 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 uchwała, 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o udzieleniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o udzieleniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o udzieleniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o powołaniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o powołaniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o powołaniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o powołaniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o powołaniu 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o zmianie 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 – 900 zł miesięcznie brutto,
- wiceprzewodniczący rady nadzorczej – 800 zł miesięcznie brutto,
- sekretarz rady nadzorczej – 800 zł miesięcznie brutto,
- członek rady nadzorczej – 700 zł miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2012 r.
o przeznaczeniu zysku netto osiągniętego 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za 2011 r. w wysokości 2 253 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.