

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 10 września 2014 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 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 10 września 2014 r.
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 uchwał w sprawach:
 - a) odwołania członka rady nadzorczej,
 - b) powołania członka rady nadzorczej;
6. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NETMEDIA S.A. w Warszawie

z 10 września 2014 r.

o odwołaniu członka rady nadzorczej spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Z rady nadzorczej spółki odwołuje się pana Jacka Koczwarę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 10 września 2014 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Do rady nadzorczej spółki powołuje się Krzysztofa Wójcika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu 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.