

**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 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 projekty uchwał na **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki** zwołane na **23 grudnia 2014 r.**

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia 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:
 - a) w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - b) w sprawie zmian Statutu Spółki,
 - c) w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia
oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Mając na uwadze, iż w dniu 01 lipca 2014 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji Spółki Netmedia o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda za cenę wynoszącą 3,60 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję, w dniu 07 sierpnia 2014 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji Spółki Netmedia o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda za cenę wynoszącą 3,60 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję, w dniu 22 października 2014 roku Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 1.695.885 (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć)) akcji Spółki Netmedia o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda za cenę wynoszącą 3,60 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1- 3 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 2.895.885 (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) Akcji Spółki Netmedia o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda z nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 roku („Akcje Umarzane”).

§ 2.

Akcje Umarzane zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości 10.425.186,00 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) złotych.

§ 3.

1. Umorzenie Akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. w związku z umorzeniem 2.895.885 (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) Akcji Spółki obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.215.000,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćnaście tysięcy) do kwoty 925.411,50 (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 289.588,50 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 Uchwały.

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki mocą Uchwały nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

- a) § 10 ust. 1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.215.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 12.150.000 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- g) 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- h) 36.667 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- i) 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na 9.254.115 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

- b) Uchyła się § 10 ust. 2 oraz § 10a Statutu Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 grudnia 2014 r.**

w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych

Na podstawie 393 pkt. 6 oraz art. 396 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 4-6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w niniejszej Uchwale upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) tj. 21,61% kapitału zakładowego Spółki w terminie 3 (trzech) lat od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za akcję i nie wyższa niż 6,00 (słownie: sześć) złotych za akcję.
3. W granicach określonych w ustępie 2, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.

§ 3.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

§ 4.

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
 - a) umorzenia,
 - b) odsprzedaży,
 - c) wykorzystania na plan opcyjny.
2. Nabyte przez Spółkę akcje mogą również zostać przeznaczone do innych celów według uznania Zarządu Spółki.

§ 5.

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§ 6.

W okresie skupu akcji własnych na mocy niniejszej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,

2) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 7.

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości 7.400.000 zł (słownie: siedem milionów czterysta tysiące złotych).
2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej powzięcia.