

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 23 grudnia 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.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 23 grudnia 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:
  - 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.

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 23 grudnia 2014 r.**

#### **o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz obniżeniu 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 rezerwowy 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 piętnaście 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.

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 23 grudnia 2014 r.**  
**o zmianie 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 3 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) uchyla 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.

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.

Akcjonariusz Andrzej Wierzba zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały poprzez określenie maksymalnej ceny wykupu akcji na poziomie 8 (ośmiu) złotych za akcję.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku.

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

zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło.

Wobec przyjęcia powyższego wniosku, przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 5****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****NETMEDIA S.A. w Warszawie****z 23 grudnia 2014 r.****o upoważnieniu dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych,****określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę****oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego 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. uchwala, 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 8,00 (słownie: osiem) 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.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej powzięcia.

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.