

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.**

**Projekt Uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o przyjęciu porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2016 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2016 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2016 r.;
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2016 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2016 r.;
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.;
 - g. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - h. pokryciu straty netto Spółki;
 - i. uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych;
 - j. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2016 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 46 926 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 339 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2016 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 137 594 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 882 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Januszowi Zapęckiemu pełniącemu funkcję członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.**

o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Jarosławowi Zenonowi Kopytowi pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Tomaszowi Karolowi Banasiakowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Michałowi Pszczole pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Krzysztofowi Wójcikowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji Janusza Ryszarda Wójcika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji Jarosława Zenona Kopyta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji Tomasza Karola Banasiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji Michała Pszczołę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki czwartej kadencji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji Krzysztofa Wójcika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
o pokryciu straty netto Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata w wysokości 339.165,68 zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć zł 68/100 gr) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych.

§ 1

Utworzony mocą uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 r., kapitał rezerwowy ulega rozwiązaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 4-6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia w łącznej liczbie nie większej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji tj. _____ % (_____ /100 procent) 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 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych za akcję i nie wyższa niż 10,00 (słownie: dziesięć) złotych za akcję. Nabywane akcje powinny być w pełni pokryte.
3. 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.
4. Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 2

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym. Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

§ 3

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia trybu (rodzaju

transakcji) nabycia akcji własnych i pozostałych warunków nabywania akcji własnych, w granicach upoważnienia zawartego w niniejszej Uchwale.

2. W każdym przypadku nabywanie akcji własnych nie może być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o przystąpieniu lub odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§ 4

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie § 1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości _____ zł (słownie: _____ 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.