

**UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
NETMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26 CZERWCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na przewodniczącego zgromadzenia Pana Andrzeja Wierzbę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 076 033 akcji stanowiących 54,85 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 5 076 033 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 5 076 033 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził przerwę techniczną.

Po zakończeniu przerwy technicznej akcjonariusz Andrzej Wierzba zgłosił wniosek o zarządzenie przez walne zgromadzenie przerwy w obradach, po której wznowienie obrad nastąpiłoby w dotychczasowym miejscu, w dniu dzisiejszym o godzinie 12⁵⁰.

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o zarządzeniu przerwy w obradach**

„Zarządza się przerwę w obradach, po której wznowienie obrad nastąpi w miejscu dotychczasowym, w dniu dzisiejszym o godzinie 12⁵⁰.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 076 033 akcji stanowiących 54,85 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 5 076 033 ważne głosy, przy czym:

- za wnioskiem zostało oddanych 5 000 000 głosów,
- przeciw zostały oddane 76 033 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta, a tym samym zarządzona została przez walne zgromadzenie przerwa w obradach zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.

Przedstawiciel akcjonariusza (...) oświadczył, że w imieniu mocodawcy głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania, z uwagi na uzasadnienie zarządzenia przerwy oczekiwaniem na przybycie akcjonariusza.

Obrady walnego zgromadzenia wznowił dotychczasowy przewodniczący tego zgromadzenia Andrzej Wierzba oświadczeniem, że zgodnie z zarządzoną przerwą w obradach odbywające się dziś od godziny 11⁰⁰ do 12¹⁰ zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło wznowić swoje obrady w tutejszym lokalu dziś o godzinie 12⁵⁰, a zatem zgromadzenie to jest zdolne do powzięcia uchwał.

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2016 r.,
 - d. zatwierdzenie 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 przeznaczonego na nabywanie akcji własnych,
 - j. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych;
8. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 768 199 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 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 100 głosów,
 - zostały oddane 75 933 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

NETMEDIA S.A. w Warszawie

z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 100 głosów,
 - zostały oddane 75 933 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - przeciw zostało oddanych 100 głosów,
 - zostały oddane 75 933 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

W związku z upływem kadencji członków obecnej rady nadzorczej spółki, przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na członków rady nadzorczej spółki.

Zgłoszone zostały kandydatury: Marka Kamoli, Janusza Ryszarda Wójcika, Jarosława Zenona Kopyta, Tomasza Karola Banasiaka, Michała Pszczoły i Krzysztofa Wójcika na członków rady nadzorczej spółki.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki czwartej kadencji

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na członka rady nadzorczej czwartej kadencji Marka Kamoli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 692 166 ważnych głosów, przy czym:

- głosów za uchwałą nie oddano,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 000 głosów,
 - zostało oddanych 692 166 głosów wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o powołaniu 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o powołaniu 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o powołaniu 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej spółki czwartej kadencji

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na członka rady nadzorczej czwartej kadencji Michała Pszczolę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,

- głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o powołaniu 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostały oddane 76 003 głosy wstrzymujące się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.
o rozwiązaniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych

„§ 1

Utworzony mocą uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 16 czerwca 2014 r., kapitał rezerwowi ulega rozwiązaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 768 099 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 100 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz (...) zgłosił wniosek o nadanie zaplanowanej pod głosowanie w tym miejscu porządku obrad uchwały następującego brzmienia:

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia SA (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Akcje będą nabywane w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 7.000.000 złotych (słownie: siedem milionów złotych).
4. Nabywanie akcji własnych może zostać pokryte z funduszy dywidendowych Spółki, o których mowa w art. 348 kodeksu spółek handlowych, w szczególności przeniesionych na utworzone w tym celu kapitały rezerwowe albo z innych kapitałów Spółki.
5. Akcje własne Spółki zostaną nabyte poza rynkiem regulowanym w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Oferty Skupu”).
6. Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
7. Celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Upoważnienie do nabycia akcji własnych obowiązuje w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na skup akcji.

§ 3

1. Cena nabycia jednej akcji własnej w danej Ofercie Skupu zostanie określona przez Zarząd na kwotę nie niższą niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za akcję.
2. Każda Oferta Skupu będzie realizowana z zachowaniem następujących warunków:
 - (i). cena nabycia akcji własnych w ramach danej Oferty Skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - (ii). Zarząd przeprowadzi skup akcji własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w

odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki, zaś w przypadku gdy liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do zbycia przekroczy maksymalną liczbę akcji nabywanych przez Spółkę w danej Ofercie Skupu, nabycie akcji własnych Spółki zostanie dokonane na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej;

- (iii). *zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych w ramach każdej Oferty Skupu zostanie skierowane do akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny, w szczególności na stronie internetowej Spółki.*

§ 4

- 1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.*
- 2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków skupu akcji własnych.*
- 3. Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu końcowego upoważnienia przed osiągnięciem maksymalnej liczby akcji nabywanych lub przed wyczerpaniem kwoty wskazanej na nabywanie akcji własnych w § 1 ust. 3 Uchwały.*

§ 5

- 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 7.000.000 PLN dla celów sfinansowania nabycia akcji własnych realizowanych na podstawie § 1 niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*
- 2. Do kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1, przelewa się kwotę w wysokości 7.000.000 PLN z kapitału zapasowego Spółki, która to kwota zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za wnioskiem zostały oddane 76 003 głosy,
- przeciw zostało oddanych 5 692 166 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem walne zgromadzenie zgłoszonego wniosku nie przyjęło.

Akcjonariusz (...) zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały w ten sposób, aby ustalić maksymalną cenę skupu na poziomie siedmiu złotych.

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za wnioskiem zostały oddane 76 003 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 000 głosów,
 - zostało oddanych 692 166 głosów wstrzymujących się,
- zatem walne zgromadzenie zgłoszonego wniosku nie przyjęło.

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 czerwca 2017 r.

o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określeniu 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. 32,42 % (trzydzieści dwa 42/100 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 9 890 000 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 768 199 akcji stanowiących 62,33 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 768 199 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 692 166 głosów,
 - przeciw zostały oddane 75 933 głosy,
 - zostało oddanych 100 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz (...) oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.