

**Projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),  
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2018 r.**

---

**Projekt Uchwały nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2018 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  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
o przyjęciu porządku obrad**

## § 1

Nadzwyczajne 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. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych, w tym o celu nabycia, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
6. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały o zmianie statutu.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 3  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki**

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 1.010.043 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy czterdzieści trzy) akcje Spółki Netmedia S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z dnia 23 grudnia 2014 r. oraz uchwały nr 23 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 przeznaczonego na nabywanie akcji własnych („**Akcje Umarzane**”).

#### § 2

Akcje Umarzane zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości 9.864.051,35 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy).

#### § 3

1. Umorzenie Akcji Umarzanych następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane koniecznością dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.

2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany statutu, które nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A., w związku z umorzeniem 1.010.043 (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy czterdzieści trzy) Akcji Umarzanych, obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 925.411,50 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 824.407,20 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedem złotych dwadzieścia groszy), tj. o kwotę 101.004,30 złotych (słownie: sto jeden tysięcy cztery złote trzydzieści groszy).

4. Nadwyżka wynagrodzenia zapłaconego akcjonariuszom zbywającym akcje własne, o którym mowa w § 2, ponad ich wartość nominalną, tj. kwota 9.763.047,05 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści siedem złotych pięć groszy) obniży kapitał rezerwowy Spółki utworzony na mocy uchwał, o których mowa w § 1.

#### § 4

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 4  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
o zmianie statutu**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. uchwała, co następuje:

#### § 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki mocą uchwały nr [●] nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie i związanej z tym koniecznością dostosowania statutu Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

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

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

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 824.407,20 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 8.244.072 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”*

## § 2

Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany statutu nastąpią z chwilą wpisania ich do rejestru przedsiębiorców.