

UCHWAŁY POWZIĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NETMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 26 KWIETNIA 2018 ROKU**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 26 kwietnia 2018 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia****„§ 1**

Nadzwyczajne 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 5 568 242 akcji stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 5 568 242 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 5 568 242 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 568 242 akcji stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 5 568 242 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 5 568 242 głosy,
 - 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 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. uchwala, 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

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.

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

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).

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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 568 242 akcji stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 5 568 242 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 5 568 242 głosy,
 - 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 26 kwietnia 2018 r.
o zmianie statutu**

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

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki mocą uchwały nr 3 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 jednaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.254.115 (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćnaście) 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.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 568 242 akcji stanowiących 60,17 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 5 568 242 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 5 568 242 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.