

**UCHWAŁY POWZIĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NETMEDIA S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 r.  
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na przewodniczącego zgromadzenia 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 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 2017 r. oraz sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2017;
6. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny za 2017 r. oraz sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2017 r.;
7. podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2017 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2017 r.,
  - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r.,
  - d. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2017 r.,
  - e. udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,
  - f. udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,
  - g. pokrycia straty netto spółki,

- h. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu;  
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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 r.**

**o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2017 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 42 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 1 979 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 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 29 czerwca 2018 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2017 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 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 29 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r.**

**„§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 173 498 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 6 670 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 29 czerwca 2018 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2017 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 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
- głosów przeciw nie było,

- wstrzymujących się nie było,  
zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 748 304 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 748 304 głosy,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 r.**

**o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 r.**

**o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej spółki  
z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 r.**

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 r.**

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
NETMEDIA S.A. w Warszawie  
z 29 czerwca 2018 r.**

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 29 czerwca 2018 r.**  
**o pokryciu straty netto spółki**

### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że wygenerowana strata za 2017 r. w wysokości 1 979 333,43 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł 43/100) 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 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 815 676 głosów,
  - głosów przeciw nie było,
  - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 29 czerwca 2018 r.**

**o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu spółki**

### „§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przedłużenie przez Netmedia S.A. terminu spłaty pożyczki, udzielonej prezesowi zarządu Andrzejowi Wierzbie na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z 23 lutego 2017 r., do dnia 31 grudnia 2020 r. Pozostałe warunki pożyczki nie ulegają zmianie. Upoważnia się przewodniczącą rady nadzorczej, Janusza Wójcika, do podpisania aneksu do umowy pożyczki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 5 815 676 akcji stanowiących 62,84 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 5 815 676 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 760 348 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymało się 55 328 głosów,

zatem powyższa uchwała została powzięta.