

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 04.06.2009, podjęte uchwały

### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Rafała Pszczołą.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

### Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 kwietnia 2009 r. Nr 82 (3185) poz. 5144."

### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 52 877 tys. zł (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) tys. złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 2 314 tys. zł (dwa tysiące trzysta czternaście) tys. złotych,

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 297 tys. zł (dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) tys. złotych,

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 562 tys. zł (pięćset sześćdziesiąt dwa) tys. złotych,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki (spółki dominującej) w roku 2008, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 68 580 tys. zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) tys. złotych,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 4 680 tys. zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) tys. złotych,
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23 955 tys. zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) tys. złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 120 tys. zł (tysiąc sto dwadzieścia) tys. złotych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (spółki dominującej) i grupy kapitałowej za 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wierzbę pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pszczoła pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Ryszardowi Wójcik pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Zenonowi Kopyt pełniącemu funkcję

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium sekretarzowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Karolowi Banasiak pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Iwonie Szymańskiej-Pszczółka pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Arkadiuszowi Bar pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. w Warszawie z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2008

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje.

**§ 1**

Zysk netto za 2008 r. w wysokości 2 314 000 zł (dwa miliony trzysta czternaście tysięcy) złotych przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

---

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, oraz że trzech akcjonariuszy posiadających poniżej 5% głosów zgłosiło sprzeciw do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do uchwał nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, oraz jeden akcjonariusz posiadający poniżej 5% głosów zgłosił sprzeciw do protokołu do uchwały nr 12.