

**Uchwała nr 1**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2013 r.**  
**o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się na przewodniczącego zgromadzenia Janusza Mirosława Zapęckiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o przyjęciu porządku obrad**

Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia:

1. otwarcie zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2012 r. i sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2012 r.;

6. przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2012 r. i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2012 r.;
7. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2012 r. i oceny sytuacji spółki;
8. podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2012 r. i sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2012 r.;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2012 r. i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2012 r.;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2012 r.;
  - d) udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;
  - e) udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.;
  - f) pokrycia straty netto poniesionej 2012 r.;
  - g) zmiany w składzie rady nadzorczej;
9. zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**

**o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2012 r.**  
**i sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w 2012 r., działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2012 r.**  
**i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Netmedia za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2012 r., działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza sprawozdanie zarządu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w roku 2012**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2012 r. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w 2012 r., 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 Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 2 389 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 2 389 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium wiceprezesowi zarządu spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w 2012 r., 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 Michałowi Pszczole pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 2 kwietnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 głosów,
- 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności w 2012 r., 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 Januszowi Zapęckiemu pełniącemu funkcję członka zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**NETMEDIA S.A. w Warszawie**  
**z 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2012 r., 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 Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2012 r., 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 Jarosławowi Zenonowi Kopytowi pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium sekretarzowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2012 r., 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 Tomaszowi Karolowi Banasiakowi pełniącemu funkcję sekretarza rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2012 r., 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 Arturowi Arkadiuszowi Barowi pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2012 r., 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 Piotrowi Janikowi pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**

**o pokryciu straty netto poniesionej w 2012 r.**

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Stratę netto poniesioną w 2012 r. w wysokości 2 330 491,94 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł 94/100 gr) postanawia się pokryć z zysku osiągniętego w latach następnych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 6 999 599 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 27 czerwca 2013 r.**  
**o powołaniu do rady nadzorczej spółki**

**§ 1**

Do rady nadzorczej powołuje się Krzysztofa Mielech.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 160 952 akcji stanowiących 58,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 6 999 599 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 174 599 głosów,
  - przeciw zostało oddanych 4 610 000 głosów,
  - zostało oddanych 1 215 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała nie została powzięta.