

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.**

**Projekt Uchwały nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o przyjęciu porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2014 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2014 r.;
 - b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2014 r.;
 - c. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r.;
 - d. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2014 r.;
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.;
 - g. podział zysku netto Spółki;
 - h. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
 - i. zmiany Statutu Spółki;
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2014 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 50 125 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 2 269 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2014 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 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2014 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 87 503 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 5 468 tys. zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2014 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 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Jackowi Koczwarze pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 10 września 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.**

o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 10 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o podziale zysku netto Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za 2014 r. w wysokości 2.268.723,13 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy zł 13/100) przeznaczają się w następujący sposób:

- zysk w kwocie [●] (słownie:) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje [●] złote na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 2.895.885 akcji).
- zysk w kwocie [●] (słownie:) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki / pokrycie strat osiągniętych w latach poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia,
obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz utworzeniu kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1- 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 2.895.885 (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki Netmedia S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2014 roku („Akcje Umarzane”).

§ 2

Akcje Umarzane zostały nabyte w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości 10.425.186,00 (słownie: dziesięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) złotych.

§ 3

1. Umorzenie Akcji Umarzanych następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. w związku z umorzeniem 2.895.885 (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) Akcji Umarzanych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.215.000,00 złotych (słownie: jeden milion dwieście pięćnaście tysięcy złotych) do kwoty 925.411,50 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta jedna złota pięćdziesiąt groszy) tj. o kwotę 289.588,50 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy)
4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały

§ 4

Spółka tworzy osobny kapitał rezerwowy, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki, na który zostaną przebrane kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3 ust 2 niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała nr 3 NWZ Netmedia S.A. z dnia 23 grudnia 2014 r. o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 6

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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o zmianie Statutu**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwala co następuje:

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki mocą Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.215.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 12.150.000 (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- c) 65.000 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- d) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
- e) 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- f) 1.215.000 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
- g) 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
- h) 36.667 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H;*
- i) 595.000 (pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925.411,50 złotych (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 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

b) Uchyła się § 10 ust. 2 oraz § 10a Statutu Spółki.

§ 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.