

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwołanego na dzień 23 lutego 2017 r.**

**Projekt Uchwały nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 lutego 2017 r.
o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 lutego 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla prezesa Zarządu Andrzeja Wierzby.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 23 lutego 2017 r.
o wyrażeniu zgody na udzielenie pożyczki dla prezesa Zarządu Andrzeja Wierzby.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na udzielenie przez Netmedia S.A. pożyczki dla prezesa Zarządu Andrzeja Wierzby w wysokości 2.000.000 zł (słownie dwa miliony). Pożyczka zostanie udzielona na czas określony, do dnia 31 grudnia 2018 r. z oprocentowaniem rocznym w wysokości 5% w skali roku. Pozostałe istotne warunki pożyczki określone zostaną przez Radę Nadzorczą wedle swojego uznania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.