

**Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 23 lutego 2017 r.**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. w Warszawie
z 23 lutego 2017 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje na przewodniczącego zgromadzenia Pana Krzysztofa Wójcika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 667 774 akcji stanowiących 72,05% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 6 667 774 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 6 667 774 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. w Warszawie
z 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 o wyrażeniu zgody na udzielenie pożyczki dla prezesa zarządu Andrzeja Wierzby;
6. zamknięcie obrad.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 667 774 akcji stanowiących 72,05% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 6 667 774 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 6 654 774 głosy,
- przeciw uchwale zostało oddanych 13 000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz który głosował przeciwko powyższej uchwale, zgłosił sprzeciw żądając jego zaprotokołowania.

**Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. w Warszawie
z 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.”

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu z reprezentowanych na zgromadzeniu 6 667 774 akcji stanowiących 72,05% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 6 667 774 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 5 700 000 głosów,
- przeciw uchwale zostały oddane 967 774 głosy,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Akcjonariusz oraz pełnomocnicy akcjonariuszy, którzy głosowali przeciwko powyższej uchwale, zgłosili sprzeciwu żądając ich zaprotokołowania.