

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 26.06.2008, projekty uchwał

Na podstawie §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NETMEDIA S.A. przekazuje niniejszym projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2008 roku.

Uchwała nr 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 107 (2956), poz. 7302 z dnia 3 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdaniami finansowymi Spółki za 2007 rok oraz opinią biegłego rewidenta, na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala ,co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 31 611 430,04 złotych (trzydzieści jeden milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych cztery grosze);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 452 149,76 złotych (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 908 414,61 złotych (sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy czterysta czternaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 610 036,95 złotych (trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NETMEDIA za 2007 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NETMEDIA w 2007r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NETMEDIA w 2007 roku oraz skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy Kapitałowej NETMEDIA za 2007 rok i opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NETMEDIA za 2007 rok.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej NETMEDIA za 2007 rok, na które składają się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 36 453 975,34 złotych (trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 771 911,30 złotych (jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście złotych trzydzieści groszy);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7 304 342,56 złotych (siedem milionów trzysta cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 480 587,94 złotych (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NETMEDIA S.A. z działalności w 2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Wierzbie z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pszczoła z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu
spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Wójcikowi z wykonywania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu
spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Kopyt z wykonywania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu
spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Banasiak z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Szymańskiej Pszczoła z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Bar z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2007 rok oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 1 452 149,76 złotych (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie oferty prywatnej i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 1.151.833,30 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 30/100) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 58.333,30 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy i 30/100) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 583.333 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuki akcji serii G.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii G ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Akcje serii G zostaną zaoferowane 3 oznaczonym adresatom w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta nie później niż w ciągu trzech miesięcy od podjęcia niniejszej uchwały.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia adresatów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii G.
8. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii G wynosi 12,00 (słownie: dwanaście) złotych za jedną akcję.
9. Akcje nowej emisji serii G zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
10. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii G w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
11. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.093.500,00 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 10.935.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 8.000.000 (słownie: 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."

2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E i F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E i F."

otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.151.833,30 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy i 30/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 11.518.333,00 (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 8.000.000 (słownie: 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) nie więcej niż 583.333 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G."

2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą "AWP MULTIMEDIA" Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą NETMEDIA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B oraz F zostały objęte w drodze oferty publicznej. Akcje serii C i E zostały objęte przez pracowników i współpracowników Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D i G zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F i G."

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii G, zasad płatności za akcje serii G oraz zasad przydziału akcji serii G;
- 2) dokonania przydziału akcji serii G;
- 3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
- 4) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1 Opinia Zarządu NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji skierowanej do oznaczonych adresatów (Pana Marcina Kłopotcińskiego, Private Investors Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i Pani Sylwii Leśniak

- Paduch) ma na celu realizację zapisów umów nabycia udziałów w spółkach zależnych eMonety.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Marco Polo Travel Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii G powinno zostać wyłączone w całości. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie 12,00 zł za jedną akcję zgodnie z zapisami umów nabycia udziałów powyżej.

Uchwała nr 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A i ich dematerializacji.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie pokrycia strat netto z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć w całości kapitałem zapasowym, ujętym w sprawozdaniach sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w pozycji: nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej straty netto z lat ubiegłych w kwocie 448 067,04 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych cztery grosze)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.