

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Spółki Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 16 czerwca 2014 r.

**Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 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.

**Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia 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 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.;
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2013 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.;
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.;
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.;
 - f. pokrycia straty netto poniesionej w 2013 r.

g. uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 r. o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego,

h. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Netmedia za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 do dnia 25 lipca 2013 r. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 25 lipca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 do dnia 4 czerwca 2013 r. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 Jackowi Koczwarze pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
o pokryciu straty netto poniesionej w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Stratę netto poniesioną w 2013 r. w wysokości 414.505,80 zł (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset pięć zł 80/100 gr) postanawia się pokryć z zysku osiągniętego w latach następujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2011 r. o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. postanawia o uchyleniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 grudnia 2011 r. o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.
2. Utworzony mocą uchwały, o której mowa w ust. 1, kapitał rezerwowi ulega rozwiązaniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej powzięcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabywanie akcji własnych

Na podstawie 362 § 1 pkt. 5 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 4-6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netmedia S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki celem ich umorzenia w łącznej liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) tj. 16,46% (szesnaście 46/100 procent) kapitału zakładowego Spółki w terminie 3 (trzech) lat od daty podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.
2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1,00 (słownie: jeden) złoty za akcję i nie wyższa niż 6,00 (słownie: sześć) złotych za akcję.
3. W granicach określonych w ustępie 2, Rada Nadzorcza może określić minimalną i maksymalną cenę nabywania akcji własnych, po których Zarząd będzie zobowiązany te akcje nabywać.
4. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 2.

Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

§ 3.

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.
2. Zarząd, według własnego uznania, uprawniony jest do podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji nabycia akcji własnych lub przerwaniu jej realizacji.

§ 4.

W okresie skupu akcji własnych na mocy niniejszej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:

- 1) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym,
- 2) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§ 5.

1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie § 1 niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości _____ zł (słownie: _____ złotych).
2. Środki na kapitał rezerwowo, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej powzięcia.