

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się na przewodniczącego zgromadzenia Pana Andrzeja Wierzbę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o przyjęciu 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, przyjęcie porządku obrad;
4. przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za 2013 r. i sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2013 r.;
5. przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r. i sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 r.;
6. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej z działalności w 2013 r. i oceny sytuacji spółki;
7. 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 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;
8. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania rady nadzorczej z działalności w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z działalności w 2013 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie rady nadzorczej z działalności w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na normę art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz okoliczność, iż jest także jedynym akcjonariuszem uczestniczącym w walnym zgromadzeniu, nie może odbyć się głosowanie w sprawie udzielenia mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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 uchwała, 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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 zarządu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.
o udzieleniu 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.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 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 następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.

o uchyleniu 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 rezerwowo ulega rozwiązaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Na wniosek akcjonariusza Andrzeja Wierzby dotyczący zmiany i uzupełnienia treści uchwały poprzez określenie maksymalnej ilości akcji przeznaczonych do nabycia w celu umorzenia w liczbie 3 000 000 (trzy miliony) i dodanie w § 5 ust. 1 sumy 17 800 000 (siedemnaście milionów osiemset tysięcy) złotych, przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NETMEDIA S.A. w Warszawie
z 16 czerwca 2014 r.**

**o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych,
określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę
oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego 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 3.000.000 (słownie: trzy miliony) tj. 24,69 % (dwadzieścia cztery 69/100 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 udziały 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 17 800 000 (siedemnaście milionów osiemset tysięcy) złotych.
2. Środki na kapitał rezerwowy, 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 z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 610 000 akcji stanowiących 37,94 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 610 000 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 4 610 000 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.