

**Projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia  
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
Zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.**

**Projekt Uchwały nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne walne zgromadzenie powołuje na przewodniczącego zgromadzenia Panią/Pana [●].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
o przyjęciu porządku obrad**

## § 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2017 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2017 r.;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. za 2017 r.;
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r.;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2017 r.;
  - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
  - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.;
  - g. pokrycia straty netto Spółki;
  - h. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 3  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2017 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 42 241 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 1 979 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 4  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Netmedia S.A. w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 5  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2017 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 173 498 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 6 670 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 6  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia w 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Andrzejowi Wierzbie pełniącemu funkcję prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Januszowi Zapęckiemu pełniącemu funkcję członka Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Jarosławowi Zenonowi Kopytowi pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Tomaszowi Karolowi Banasiakowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Michałowi Pszczole pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Krzysztofowi Wójcikowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**o pokryciu straty netto Spółki.**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że wygenerowana strata za 2017 r. w wysokości 1 979 333,43 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł 43/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach następujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt Uchwały nr 15  
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przedłużenie przez Netmedia S.A. terminu spłaty pożyczki, udzielonej prezesowi Zarządu Andrzejowi Wierzbie na podstawie Uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A. z 23 lutego 2017 r., z dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Pozostałe warunki pożyczki nie ulegają zmianie.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Janusza Wójcika, do podpisania aneksu do umowy pożyczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.