

**Projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netmedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r.**

**Projekt Uchwały nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za rok 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2018 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2018 r.;
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2018 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r.;
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.;
 - f. podziału zysku netto Spółki za rok 2018;
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Netmedia S.A. za 2018 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Netmedia S.A. za 2018 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 35 999 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 3 637 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netmedia za 2018 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netmedia za 2018 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 178 120 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 8 155 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netmedia i Netmedia S.A. w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 109
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia Netmedia S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o podziale zysku Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk netto za 2018 r. w wysokości 3.637.239,31 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć zł 31/100) przeznacza się w następujący sposób:

- zysk w kwocie [●] (słownie:) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje [●] złote na każda akcję).
- zysk w kwocie [●] (słownie:) przeznaczyć na pokrycie strat osiągniętych w latach poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.