

ANEKS NR 8
do prospektu emisyjnego NETMEDIA SA
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 10 lipca 2008 roku.

Warszawa dnia 12 sierpnia 2008 roku

Do prospektu emisyjnego NETMEDIA SA wprowadza się następujące zmiany:

Str. 91

Dodaje się pkt 13.3. o treści:

13.3. Monitoring realizacji prognoz

Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Emitenta za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2008 roku, zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za ww. okres jest dostępne w formie raportu kwartalnego na stronie internetowej Emitenta www.netmedia.com.pl oraz w siedzibie Emitenta i Oferującego.

W ocenie Zarządu Spółki wyniki sprzedaży za miesiąc czerwiec oraz kwartalne wyniki finansowe za pierwszy oraz drugi kwartał nie są wystarczającymi przesłankami do sporządzenia nowej prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej NETMEDIA. Zdaniem Zarządu wzrost przychodów oraz zysków powyżej pierwotnie planowanej wartości jest istotnym, ale nie jedynym założeniem, które ma wpływ na podjęcie przez Zarząd decyzji o ewentualnej zmianie prognoz wyników finansowych i nie umożliwia wyliczenia wartości pozycji wynikowych rachunku zysków i strat za cały rok 2008. Zarząd podda analizie wyniki kolejnych miesięcy i po zakończeniu trwającej oferty akcji serii F oraz po ustaleniu poziomu realizacji zobowiązań określonych w celach emisji ustosunkuje się co do możliwości zmiany prognoz.

Zarząd Spółki oświadcza, że na bieżąco monitorować będzie wykonanie opublikowanych prognoz na rok 2008 i o ewentualnych korektach informować będzie w formie raportów bieżących, a w terminie ważności Prospektu również w formie aneksów do prospektu.

Ponadto Zarząd będzie dokonywał weryfikacji realizacji prognoz kwartalnie, o czym informować będzie w komentarzu Zarządu do skonsolidowanych raportów kwartalnych.

Zarząd Spółki oświadcza, że nie sporządził prognoz wyników finansowych na lata 2009 i 2010.

Zarząd Spółki oświadcza, że wypowiedź Pana Michała Pszczoły opublikowana w Gazecie Giełdy PARKIET w dniu 4 sierpnia 2008 r. dotycząca wyników finansowych Spółki, jest nieistotna, nieważna, nie może być uznane za obowiązującą prognozę i nie powinna być zamieszczana w Prospekcie. Ponadto Zarząd oświadcza, że ww. wypowiedź nie stanowi zmiany prognoz finansowych Grupy Kapitałowej zamieszczonych w pkt 13.1. części rejestracyjnej Prospektu oraz że ww. prognozy są istotne i ważne.

Ponadto ze względu na konieczność opublikowania niniejszego aneksu nr 8 i wynikającym z tego obowiązkiem przesunięcia terminu przydziału akcji serii F, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

Str. 19 pkt 1.13.

Str. 243 pkt 5.1.3.1.

Było:

(...)

6 sierpnia 2007r.	Dzień ustalenia prawa poboru
23 lipca 2008 r.	Otwarcie Publicznej oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki

	Notowanie praw poboru na GPW*
25 lipca 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
13 sierpnia 2008 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
25 sierpnia 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru
25 sierpnia 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje)
26 sierpnia 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych
27 sierpnia 2008 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
27 sierpnia 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
27 sierpnia 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty Akcji serii F
(...)	
<u>Jest:</u>	
(...)	
6 sierpnia 2007r.	Dzień ustalenia prawa poboru
23 lipca 2008 r.	Otwarcie Publicznej oferty jest tożsame z publikacją Prospektu emisyjnego Spółki
	Notowanie praw poboru na GPW*
25 lipca 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
13 sierpnia 2008 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
29 sierpnia 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych w ramach prawa poboru
29 sierpnia 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie akcje)
1 września 2008 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru oraz Zapisów Dodatkowych
2 września 2008 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
2 września 2008 r.	Przydział Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i Zapisów Dodatkowych
2 września 2008 r.	Zamknięcie Publicznej oferty Akcji serii F

Str. 253 pkt 5.2.3.7.

Było:

Publiczna Oferta zostanie zamknięta najwcześniej w dniu 27 sierpnia 2008 roku z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.7. niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Jest:

Publiczna Oferta zostanie zamknięta najwcześniej w dniu 2 września 2008 roku z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.7. niniejszego Dokumentu Ofertowego.