

Repertorium A nr 5792/2008

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lipca roku dwa tysiące ósmego (02.07.2008) Joanna Żarska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „VEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno ulica Puławska 38, REGON 141146042, NIP 1231127020), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291387 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem). -----

### PROTOKÓŁ

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Dariusz Kwiatkowski oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73/9 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „VEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie - w trybie art. 402 kodeksu spółek handlowych. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym Dariusz Kwiatkowski, który przyjął wybór. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 11.965.599 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji i tyle samo głosów, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad, obejmującym:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie: -----  
a) zmiany kapitału zakładowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ---  
b) sposób podejmowania uchwał przez WZA, -----  
c) sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, -----  
d) zakres kompetencji organów spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie składu oraz ilości członków Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii B. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie szczegółowych warunków emisji i określenia zasad dystrybucji Obligacji serii B. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect), dematerializacji akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
11. Wolne głosy i wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad NWZA. -----
- Przewodniczący zaproponował aby punkty 5 i 6 przesunąć po punkcie 10. Porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany został przyjęty jednogłośnie. -----

**ad 7 porządku obrad**

**„UCHWAŁA NR 1**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKACH**

**z dnia 02 lipca 2008 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę  
562.500,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)**

Na podstawie Art. 448 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) i Art. 20 i Art. 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o Obligacjach (Dz. U. z 2001r. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust. 3 i §16 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## § 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 562.500,- zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty 1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) do kwoty 1.862.500,00 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) z zastrzeżeniem, że osoby uprawnione do objęcia akcji wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, o numerach od C 13 000 001 (jeden trzy zero zero zero zero zero jeden) do C 18 625 000 (jeden osiem sześć dwa pięć zero zero zero).
3. Uchwała o podwyższeniu kapitału podejmowana jest w związku z pozyskiwaniem środków finansowych dla Spółki w drodze emisji obligacji zamiennych serii B w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C przez Obligatariuszy obligacji zamiennych serii B. -----
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą wyłącznie Obligatariusze obligacji zamiennych serii B na zasadach określonych w Uchwale w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B. -----
5. Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane. -----
6. Wszystkie akcje serii C obejmowane będą za wkład w postaci obligacji zamiennych serii B. -----
7. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2008 roku. -----
8. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze złożenia Spółce pisemnego oświadczenia i dyspozycji zamiany obligacji zamiennych serii B przez właścicieli tych obligacji. -----
9. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 0,64 zł (sześćdziesiąt cztery grosze). -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

-----  
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.965.599 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**ad 8 porządku obrad**

**„UCHWAŁA NR 2**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU**

**z dnia 02 lipca 2008 roku**

**w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B**

Na podstawie Art. 393 pkt 5), Art. 448 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Art. 2 pkt. 1), Art. 9 pkt. 3), Art. 20) Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o Obligacjach (Dz. U. z 2001r. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust. 3 i §16 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

**§ 1**

1. Spółka wyemituje 360 (trzysta sześćdziesiąt) Imiennych Obligacji Zamiennych Serii B (zwanymi dalej Obligacjami serii B) o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10.000 (dziesięć tysięcy złotych) i łącznej wartości nominalnej 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) PLN. -----
2. Emisja dojdzie do skutku w przypadku, gdy nie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) Obligacji Serii B zostanie właściwie subskrybowanych i opłaconych. -----

**§ 2**

1. Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na: -----
  - pokrycie kosztów rozwoju 5 linii urządzeń wraz z akcesoriami do słuchania muzyki [600 000,00 zł], -----
  - pokrycie kosztów zakupu pierwszych partii produktów i akcesoriów [ 1 600 000,00 zł]
  - koszty prowadzenia zagranicznej firmy i przedstawicielstwa [450 000 zł], -----
  - koszt działań promocyjnych i reklamowych [750 000,00 zł], -----
  - nieprzewidziane wydatki związane z działalnością firmy i realizowanym projektem rozwoju produktów [200 000,00 zł]. -----
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonywane bezpośrednio przez Spółkę\* bądź przez podmiot w pełni zależny od Spółki. W takim przypadku środki pozyskane z emisji obligacji serii B mogą być przekazane podmiotowi w pełni zależnemu od Spółki wyłącznie w celu realizacji celów określonych w ust. 1. -----

### § 3

1. Obligacje serii B zostaną zaoferowane zgodnie z postanowieniami art. 9 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001r. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). -----
2. Obligacje serii B będą posiadały formę dokumentu. -----
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji serii B będzie wynosiła 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN. -----
4. Cena emisyjna Obligacji serii B wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN. -----
5. Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia będzie skuteczne, o ile jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Spółce zostanie dokonana pełna zapłata za obejmowane obligacje według ceny emisyjnej, a kwota ta wpłynie na rachunek Spółki do dnia 08 lipca 2008 roku. -----
6. Środki pieniężne, uzyskane z tytułu emisji Obligacji Serii B zostaną zdeponowane na rachunku Spółki lub podmiotu w pełni zależnego od Spółki, a wydatkowanie tych środków będzie dokonywane wyłącznie na cele, wskazane w § 2 lub tymczasowo na lokatę lub zakup dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub podmiot o długoterminowym ratingu S&P nie niższym niż B. ---
7. W terminie 2 dni roboczych od daty dokonania przydziału Obligacji serii B, Zarząd złoży oświadczenie o poddaniu się przez Spółkę egzekucji, do kwoty stanowiącej półtora-krotność łącznej wartości nominalnej obligacji serii B, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji serii B oraz wypłaty odsetek i kar umownych na rzecz Obligatariuszy w przypadku opóźnienia w wykupie tych obligacji. -----
8. Z Obligacjami serii B związane będą dodatkowe świadczenia niepieniężne opisane w szczegółowych warunkach emisji Obligacji serii B. -----
9. Obligacje serii B nie będą wydawane przed wystąpieniem ostatniego z niżej wymienionych zdarzeń: -----
  - a) ustanowieniem zabezpieczenia o którym mowa w ust. 7, -----
  - b) pełną wpłatą za Obligacje wg ich ceny emisyjnej, -----
  - c) wpisaniu uchwał o emisji obligacji zamiennych oraz akcji wydawanych w zamian za te obligacje do rejestru handlowego. -----

### § 4

1. Obligacje serii B będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. ----
2. Obligacje serii B są oprocentowane. -----

3. Od Obligacji serii B w dniu wykupu wypłaca się odsetki. -----
4. Odsetki wynoszą 4.980 PLN (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) na każdą Obligację. -----
5. Warunki wypłaty oprocentowania opisane są w §5 ust. 3 oraz szczegółowych warunkach emisji Obligacji serii B. -----

#### § 5

1. Terminy emisji i wykupu opisane są w szczegółowych warunkach emisji Obligacji serii B.
2. Obligacje serii B mogą podlegać przedterminowemu wykupowi w przypadkach opisanych w niniejszej uchwale oraz szczegółowych warunkach emisji Obligacji serii B. -----
3. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w § 6 ust. 1 lit b) niniejszej uchwały, wykup Obligacji serii B będzie dokonywany poprzez wypłatę Obligatariuszowi ich wartości nominalnej oraz odsetek. -----

#### § 6

1. Obligatariusz jest uprawniony do zażądania od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji serii B, jeżeli: -----
  - a. nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w § 3 ust. 6-8 lub §7 ust. 9-10,
  - b. w każdym terminie począwszy od dnia 01 października 2009 roku. -----
2. Szczegółowe zasady przedterminowego wykupu zostaną wskazane w szczegółowych warunkach emisji Obligacji serii B. -----

#### § 7

1. Obligatariusz jest uprawniony do zamiany posiadanych Obligacji serii B na akcje na okaziciela serii C (zwane dalej akcjami serii C) zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. -----
2. Jedna Obligacja serii B daje właścicielowi prawo do jej zamiany na 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji serii C. -----
3. Na każdy jeden zł wartości nominalnej obligacji serii B przypada 0,15625 zł wartości nominalnej akcji serii C. -----
4. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany Obligacji serii B na akcje serii C wynosi 562.500,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). -----
5. Właściciele obligacji zamiennych serii B mają prawo do zamiany posiadanych obligacji serii B na akcje serii C w dowolnym terminie począwszy od dnia objęcia obligacji do dnia 16 lipca 2010 roku włącznie. -----

6. Prawo Obligatariuszy opisane w ust. 5 wygasa bezwzględnie w dniu 16 lipca 2010 roku o godz. 24:00. -----
7. W przypadku: -----
- a. przekształcenia Spółki wszystkie zobowiązania wynikające z emisji Obligacji serii B oraz akcji serii C przejmuje jej następca prawny, -----
  - b. likwidacji Spółki Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, -----
  - c. zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne liczba akcji oraz cena po której następuje konwersja są odpowiednio przeliczane. -----
8. W przypadkach przewidzianych prawem Obligatariusze mają obowiązek zgłoszenia Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub innym uprawnionym organom zamiaru nabycia akcji w drodze zamiany. Konsekwencje braku dopełnienia tego obowiązku obciążają Obligatariuszy zgodnie z przepisami prawa. -----
9. Akcje serii C wydawane będą Obligatariuszom w ciągu 14 dni od dnia złożenia Spółce pisemnego oświadczenia i dyspozycji zamiany obligacji zamiennych serii B przez właścicieli tych obligacji jednak nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
10. Zarząd Spółki będzie dokonywał w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu akcji objętych w danym miesiącu celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Do zgłoszenia dołączony zostanie wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji. Wykaz zawierał będzie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie zarządu, że akcje zostały wydane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady. -----
11. Emitent zobowiązuje się, iż w przypadku naruszenia praw Obligatariuszy lub obowiązków Emitenta opisanych wyżej wypłaci Obligatariuszom karę umowną w wysokości wartości nominalnej posiadanych przez Obligatariusza Obligacji. -----

## § 8

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a także z propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „W związku z planami rozwojowymi Vedia S.A. niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe Spółka pozyskuje te środki poprzez emisję obligacji zamiennych serii B, które dają Obligatariuszom m.in. prawo do objęcia akcji serii C. W celu umożliwienia Obligatariuszom realizacji tego prawa Zarząd wnioskuje o pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości.” -----

#### § 9

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.965.599 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

#### **ad 9 porządku obrad**

#### „UCHWAŁA NR 3

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNI

z dnia 02 lipca 2008 roku

w sprawie szczegółowych warunków emisji i określenia zasad dystrybucji Obligacji serii B

Na podstawie Art. 393 pkt 5) Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Art. 2 pkt. 1), Art. 9 pkt. 3), Art. 20) Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o Obligacjach (Dz. U. z 2001r. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) oraz §3 ust. 3 i §16 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

#### § 1

Ustala się następujące daty emisji i wykupu Obligacji serii B: -----

1. Obligacje serii B zostaną wyemitowane w dniu 03 lipca 2008r. -----
2. Termin wykupu Obligacji serii B przypada na dzień 30 lipca 2010 r. -----

#### § 2

1. Obligacje serii B proponuje do nabycia Emitent. Kierowanie niniejszej propozycji nabycia odbywa się w trybie Art. 9 ust. 3) Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o Obligacjach (Dz. U. z 2001r. nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami). -----



2. Emitent będzie kierował do potencjalnych inwestorów propozycje nabycia określonej liczby Obligacji serii B w dniach od 03 lipca do 07 lipca 2008r. -----

### § 3

1. Inwestor może przyjąć propozycję nabycia Obligacji serii B jedynie w dniach od 03 lipca do 07 lipca 2008r. potwierdzając pisemnie przyjęcie propozycji nabycia Obligacji serii B skierowanej do niego przez Emitenta (złożenie zapisu). Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest dokonanie pełnej wpłaty na Obligacje serii B do dnia 08 lipca 2008r. -----
2. Wpłatę uważa się za dokonaną w przypadku wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek Emitenta. -----
3. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Obligacji serii B objętych zapisem i ich jednostkowej ceny emisyjnej. -----

### § 4

1. Zarząd Emitenta dokona przydziału Obligacji serii B w dniu 30 lipca 2008 roku, jednak nie wcześniej niż w dniu wpisania uchwał o emisji obligacji zamiennych oraz akcji wydawanych w zamian za te obligacje do rejestru handlowego. -----
2. Zarząd dokona przydziału Obligacji serii B na podstawie skutecznie złożonych i ważnych zapisów. -----
3. W terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Obligacji serii B Emitent skieruje do inwestorów powiadomienia o dokonaniu przydziału Obligacji serii B, odrzuceniu zapisu (zapisów) lub powiadomienie o niedojściu emisji do skutku. -----
4. Emitent, niezwłocznie po dokonaniu przydziału Obligacji serii B lub stwierdzeniu niedojścia do skutku emisji Obligacji serii B, dokona zwrotu nadpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych na rachunki, z których dokonano przelewów. -----
5. Środki pieniężne zostaną zwrócone inwestorom z odsetkami równymi odsetkom uzyskanym z lokowania tych środków przez Emitenta. W przypadku niemożności dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek inwestora, z przyczyn leżących po jego stronie, będą one przechowywane na rachunku Emitenta do następnego dnia roboczego po wskazaniu przez inwestora właściwego konta. -----

### § 5

1. Wykup Obligacji serii B nastąpi poprzez dokonanie przez Emitenta przelewów środków pieniężnych na rachunek wskazany przez Obligatariusza w dacie terminu wykupu. -----
2. Obligacje serii B podlegają umorzeniu: -----
  - a) z chwilą dokonania wykupu, lub -----

- b) w momencie wydania Obligatariuszowi dokumentu akcji serii C w przypadku, o którym mowa w §7 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B. -----

#### § 6

1. Obligatariusz jest uprawniony do zażądania od Emitenta natychmiastowego wykupu Obligacji serii B w przypadkach określonych w : -----
  - a) § 6 ust. 1 pkt a) Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B, -----
  - b) w §8 niniejszej Uchwały , lub -----
  - c) w przypadku zmiany warunków emisji obligacji serii B, lub innego ograniczenia lub naruszenia praw Obligatariuszy określonych w §7, lub -----
  - d) w innych sytuacjach przewidzianych prawem. -----
2. Przedterminowy wykup dokonywany jest poprzez wypłatę Obligatariuszowi w dniu zapadalności wierzytelności wartości nominalnej oraz odsetek od Obligacji serii B zgłoszonych do przedterminowego wykupu, z zastrzeżeniem ust. 5. -----
3. Dniem zapadalności wierzytelności z tytułu emisji Obligacji serii B będzie trzeci dzień roboczy po dniu złożenia przez Obligatariusza żądania wykupu Obligacji w siedzibie Emitenta, z zastrzeżeniem ust. 5. -----
4. Przedterminowy wykup Obligacji serii B może dotyczyć dowolnej liczby tych obligacji. -
5. W przypadku, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt b Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B przedterminowy wykup Obligacji serii B będzie dokonywany według wartości odpowiadającej wartości dziennej obligacji w dniu zapadalności wierzytelności. W takim przypadku dniem zapadalności wierzytelności jest dwudziesty dzień roboczy po dniu złożenia przez Obligatariusza żądania wykupu Obligacji. -----
6. Jednostkowa wartość dzienna Obligacji serii B będzie ustalana, z zaokrągleniem w górę do 1 grosza, zgodnie z poniższym wzorem: -----
$$WDO = 10.000,00 \text{ zł} + \{4980 \text{ zł} * \text{liczba dni od daty emisji obligacji} / 757\}. \text{ -----}$$
7. Przedterminowy wykup Obligacji serii B nastąpi poprzez dokonanie przez Emitenta przelewu środków pieniężnych, na rachunek wskazany przez Obligatariusza w dniu zapadalności wierzytelności, o którym mowa w ust. 3. -----

#### § 7

Obligatariuszom przysługują niżej określone prawa związane z posiadanymi Obligacjami (świadczenie niepieniężne): -----

1. Emitent zobowiązuje się, iż Statut Spółki zawierał będzie w stosunku do Obligatariuszy nie gorsze niż następujące postanowienia: -----

a) decyzje Rady Nadzorczej Spółki zapadają jednomyślnie, -----

b) do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

i) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu Spółki, -----

ii) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, -----

iii) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----

iv) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, --

v) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----

vi) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----

vii) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, -----

viii) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----

ix) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----

x) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę: -----

◆ pożyczek i kredytów, -----

◆ udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, -----

◆ wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, -----

◆ wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki - o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. -----

2. W przypadku dokonania przez Spółkę emisji obligacji serii B przynajmniej w wysokości 100 obligacji serii B Obligatariuszom przysługuje prawo wyboru 2 (dwóch) członków składu Rady Nadzorczej Spółki. Prawo to realizowane jest poprzez imienne wskazanie Emitentowi tych członków Rady Nadzorczej przez dom maklerski Ventus Asset

Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania stosownych zmian w Radzie Nadzorczej, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia tego żądania. -----

3. Za naruszenie praw Obligatariuszy nie uważa się emisję akcji lub opcji menadżerskich dla Zarządu lub kadry kierowniczej o następujących parametrach: -----
  - a) emisja może nastąpić jedynie w przypadku, gdy wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zysk netto za rok 2009 przekroczy 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), -----
  - b) liczba wyemitowanych akcji nie przekroczy 470.000 (czteryście siedemdziesiąt tysięcy), --
  - c) cena emisyjna akcji nie będzie niższa niż 0,64 zł. -----
4. Emitent zobowiązuje się, iż w przypadku naruszenia praw Obligatariuszy opisanych wyżej oraz w przypadku opisanym w §6 ust. 1 pkt c) wypłaci Obligatariuszom karę umowną w wysokości wartości nominalnej posiadanych przez Obligatariusza Obligacji. --

#### § 8

1. W przypadku likwidacji Emitenta, zgodnie z Art. 24 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, Obligacje serii B podlegają natychmiastowemu wykupowi. Datą wymagalności wierzytelności z tytułu emisji obligacji serii B jest dzień otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.-----
2. W przypadku wszczęcia wobec Emitenta postępowania upadłościowego, ugodowego lub układowego datą wymagalności wierzytelności z tytułu emisji Obligacji serii B, jest data wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego lub ugodowego. -----
3. W przypadku przekształcenia Emitenta przed wywiązaniem się przez Spółkę z wszystkich zobowiązań wynikających z przeprowadzenia przez nią emisji Obligacji serii B, pełna odpowiedzialność za te zobowiązania obciąża następcę prawnego Emitenta. -----

#### § 9

W przypadku opóźnienia w wykupie Obligacji serii B w stosunku do terminu zapadalności wierzytelności z tytułu emisji tychże obligacji, z przyczyn leżących po stronie Emitenta, za każdy dzień opóźnienia do daty faktycznego wykupu, każdy z Obligatariuszy będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta odsetek umownych liczonych od wymagalnej kwoty w wysokości 24% w stosunku rocznym. -----

#### § 10

1. Obligacje serii B są zbywalne bez żadnych ograniczeń. -----

2. Prawa z Obligacji serii B powstają z chwilą dokonania zapisu w prowadzonej przez Emitenta Ewidencji Obligatariuszy i przysługują osobie w nim wskazanej jako posiadacz tych Obligacji. -----

#### § 11

Pozostałe warunki emisji Obligacji serii B zostaną wskazane w treści propozycji nabycia tych Obligacji. -----

#### § 12

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.965.599 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

#### ad 10 porządku obrad

#### „UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU

z dnia 02 lipca 2008 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii C oraz praw do akcji serii C

Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538) oraz przepisu art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539) Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

#### § 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki, a także praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect). -----

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki, a także praw do akcji serii C Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do: -----
  - a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New Connect), ---
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki, a także praw do akcji serii C Spółki, -----
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii C, a także praw do akcji serii C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C a także praw do akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.965.599 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

### **ad 5 porządku obrad**

#### UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU

z dnia 02 lipca 2008 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie §16 ust. 1 pkt. h) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

W związku z przyznanym prawem do objęcia akcji serii C i związanym z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego skreśla się dotychczasową treść **§5 ust. 1** statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.300.000 PLN (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.862.500,00 PLN (jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na: -----

- 1/ 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii A od numeru 00 000 001 do 11 500 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 2/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 11 500 001 do 13 000 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 3/ nie więcej niż 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii C od numeru 13 000 001 do numeru 18 625 000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

## § 2

Skreśla się dotychczasową treść **§15** statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa:

- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.” -----

## § 3

Skreśla się dotychczasową treść **§11 ust. 1** statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: -----

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy jednogłośnie członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu”. -----

## § 4

Skreśla się dotychczasową treść **§9 ust. 1** statutu Spółki w całości i w miejsce te wpisuje się słowa: -----

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku dokonania przez Spółkę emisji obligacji serii B przynajmniej w wysokości 100

obligacji serii B, domowi maklerskiemu Ventus Asset Management S.A. (zwany dalej domem maklerskim) przyznaje się prawo do wskazania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Prawo to realizowane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia. Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone Spółce najpóźniej jeden dzień przed Walnym Zgromadzeniem, które powinno się odbyć nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez dom maklerski. W przypadku likwidacji lub połączenia domu maklerskiego prawo to przechodzi na podmiot wskazany przez niego". -----

## § 5

Dotychczasowe brzmienie §12 uzupełnia się o następujące punkty: -----

- h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu Spółki, -----
- i) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, -----
- j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, -----
- k) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu i na jego wniosek wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- l) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- m) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek, -----
- n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę: -----
  - ◆ pożyczek i kredytów, -----
  - ◆ udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, -----
  - ◆ wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, -----
  - ◆ wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki o wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki". -----



§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego brzmienia tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane niniejszą Uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem §1, który wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału związanego z emisją akcji serii C Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.965.599 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**ad 6 porządku obrad**

„UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU

z dnia 02 lipca 2008 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Sergiusza Góralczyka.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.965.599 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU

z dnia 02 lipca 2008 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Wojciecha Falkiewicza.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.965.599 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Kwiatkowskiego, syna Zbigniewa i Teresy, zamieszkałego pod adresem: 03-982 Warszawa, ulica Abrahama 18 m. 55, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego AFT 557821. -----

Koszty protokołu ponosi Spółka. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych pobrano od kwoty 558.922 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote), to jest od kwoty 562.500 zł pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłatę sądową od wpisu w rejestrze przedsiębiorców wraz z opłatą za zamieszczenie ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym - po zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 roku nr 41, poz. 399).-----

Pobrano: -----

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnej (art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku, tekst jedn. Dz.U. z 2005 roku nr 41, poz. 399)- 2.795,00 zł (dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych), -----

- taksę notarialną z § 9 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564)----- 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych),

- 22% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535) ----- 528 zł (pięćset dwadzieścia osiem złotych).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy.



REPERTORIUM A NR 5733/2008

Dnia 2 lipca 2008 roku.

Wypis wydano:

Pobrano:

*opłacie*

- takse notarialną -----108 zł (sto osiem złotych)-----

(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej)

- 22% podatku od towarów i usług (art. 41 ustawy o tym podatku)-----23,76 zł

(dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy)-----

  
Joanna Zarska  
NOTARIUSZ

