

**„UCHWAŁA NR 1**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Ewę Rabczko. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.500.000 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----  
-----

**„UCHWAŁA NR 2**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Magdalenę Marię Nehrebecką- Falkiewicz. --

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.500.000 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----  
-----

**„UCHWAŁA NR 3**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Gniteckiego. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.500.000 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----  
-----

**„UCHWAŁA NR 4**

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Piotra Marka Nehrebeckiego-Falkiewicz. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 11.500.000 głosów a zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----