

**UCHWAŁY POWZIĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
NETMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 5 KWIECZNIA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A.
z 5 kwietnia 2019 r.
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. wybiera Krzysztofa Marczyka na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 244 072 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 244 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 8 244 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została **powzięta**.

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A.
z 5 kwietnia 2019 r.
o przyjęciu porządku obrad**

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. przyjmuje porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
5. podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Netmedia S.A. oraz wycofania akcji tej spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
6. zamknięcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 244 072 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 244 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 8 244 072 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została **powzięta**.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
NETMEDIA S.A.
z 5 kwietnia 2019 r.
o zniesieniu dematerializacji akcji Netmedia S.A. oraz wycofaniu akcji tej spółki
z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa**”), w związku z wnioskiem wszystkich akcjonariuszy Spółki – tj. AdRock Ventures Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypryjska), Ala Moana Partners LTD z siedzibą w Santa Venera (Republika Malty), Andrzeja Wierzyby, Fidiasz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz Krzysztofa Czapli – o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia niniejszej uchwały postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia przywrócić wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki formę dokumentu, tj. znieść dematerializację 8.244.072 (ośmiu milionów dwustu czterdziestu czterech tysięcy siedemdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**KDPW**”) kodem ISIN: PLNTMDA00018, o łącznej wartości nominalnej 824.407,20 zł (osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedem 20/100 złotych) (dalej jako: „**Akcje**”).

§ 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie Akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**GPW**”).

§ 3

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały zarządowi Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje zarząd Spółki do:

- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „**KNF**”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
- 2) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
- 3) podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określonych w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom formy dokumentu.
3. Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.”

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 8 244 072 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 8 244 072 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 8 244 072 głosy,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została **powzięta**.