

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CODEMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 28 MARCA 2013 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 marca 2013 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień**

28 marca 2013 r. na godz. 11:00

Uchwała nr 01/03/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 02/03/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ inne:

Uchwała nr 03/03/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przekształcenia CODEMEDIA S.A. w spółkę działającą pod firmą
Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo –
akcyjna

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 marca 2013 ROKU

Uchwała nr 01/03/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/03/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Codemedia Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
7. Zamknięcie obrad.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/03/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CODEMEDIA S.A.

z dnia 28 marca 2013 roku

**w sprawie przekształcenia CODEMEDIA S.A. w spółkę działającą pod firmą
Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna**

§ 1

Działaj na podstawie art. 551 § 1 i 575 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Codemedia S.A przekształca spółkę: Codemedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: (02-683) Warszawa, ul. Gotarda 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368274 (**Spółka Przekształcana**) w spółkę działającą pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie (**„Spółka Przekształcona”**).

§ 2

Przyjmuje się wartość bilansową majątku Codemedia S.A na kwotę 21 753 290,77 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 77/100)

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na przekształcenie Codemedia S.A w Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowo – akcyjną, zgodnie z Planem Przekształcenia, którego treść (bez załączników) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Akcjonariusze postanawiają, iż kapitał zakładowy Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna (Spółka Przekształcona), wynosi 166 938 ,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 55/100) i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (słownie: milion akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- b) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- c) 525 000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
- d) 94 385 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

§ 5

1. Akcje Spółki Przekształconej przysługiwać będą Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek handlowych.
2. Łączna wysokość wypłat dla Akcjonariuszy nie uczestniczących w spółce Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, nie będzie wyższa niż kwota 2 175 329,07 złotych (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 07/100). Kwota ta nie przekracza 10% wartości bilansowej majątku Codemedia S.A .

§ 6

Nie jest przewidziane przyznane żadnych praw osobistych Akcjonariuszom, wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej.

§7

Wspólnikiem prowadzącym sprawy Spółki Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna oraz reprezentującym ją na zewnątrz, jest Komplementariusz Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Rolna 175 a-b 02-729 [Warszawa](#)). W skład zarządu komplementariusza wchodzi, następujące osoby :

- a) Piotr Bieńko – Prezes Zarządu
- b) Łucja Maria Gdala – Wiceprezes Zarządu
- c) Anna Gruszka – Członek Zarządu

§ 8

1. Akcjonariusze ustalają 5-osobowy skład pierwszej Nadzorczej Spółki Przekształcanej i do jej składu powołują:

- a) Sławomira Kornickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- b) Kamilę Karpińską – Członka Rady Nadzorczej
- c) Konrada Pankiewicza – Członka Rady Nadzorczej
- d) Roberta Wista – Członka Rady Nadzorczej
- e) Adama Kuszyka – Członka Rady Nadzorczej

§ 9

Akcjonariusze i wspólnicy w związku z uchwalonym przekształceniem Codemedia S.A. wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji przekształcenia przez Sąd.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)