

Warszawa, dnia 14 marca 2013 roku

**Drugie zawiadomienie
o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Codemedia S.A. z siedzibą w
Warszawie w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą Codemedia spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

**I. Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu
Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie w spółkę komandytowo - akcyjną pod
firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 560 § 1 i § 2 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie adres spółki Warszawa (02-729) ul. Rolna 175 B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368274 (zwana dalej: **Spółką Przekształcaną**) działając stosownie do wymogu art. 560 w zw. z art. 402¹ § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym ponownie zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Codemedia S.A. w trybie art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: **Spółka Przekształcona**).

Plan przekształcenia przyjęty przez Zarząd Codemedia S.A. w dniu 6 lutego 2013 roku, zawiera następujące istotne elementy:

- 1)** Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej ustalona na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosi 21 753 290,77 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 77/100).
- 2)** Liczba akcji w Spółce Przekształcanej na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosi 1 669 385 (słownie: milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
- 3)** Wartość jednej akcji w Spółce Przekształcanej określona zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1 stycznia 2013 roku, wynosi 13,03 zł (słownie: trzynaście złotych 03/100).
- 4)** Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej i wyniesie 166 938,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 50/100) i będzie dzielił się na:

- a) 1 000 000 (słownie: milion akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; przy czym akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu t.j. każda akcja serii A będzie uprawniać do dwóch głosów;
- 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;

z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Przekształconej.

- 5) Po przekształceniu akcjonariusz Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stanie się z dniem przekształcenia, tj. z dniem wpisania Spółki Przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akcjonariuszem Spółki Przekształconej.
- 6) W zamian za każdą jedną akcję w Spółce Przekształcanej dotychczasowy akcjonariusz otrzyma jedną akcję Spółki Przekształconej czyli:
 - a) za każdą uprzywilejowaną imienną akcję w Spółce Przekształcanej serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą, Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję uprzywilejowaną serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą; akcja ta będzie uprzywilejowana co do głosu t.j. na każdą akcję serii A przypadać będą dwa głosy,
 - b) za każdą akcję zwykłą na okaziciela w Spółce Przekształcanej serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą; Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą;
 - c) za każdą akcję zwykłą na okaziciela w Spółce Przekształcanej serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą; Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą;
 - d) za każdą akcję zwykłą na okaziciela w Spółce Przekształcanej serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą; Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą.
- a) Biegły rewident p. Halina Łajszczak nr NBR 8240, ze spółki „Firma Konsultingowa ” KAPITAŁ-AUDIT” Zespół Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. ul. Cz. Smolna 40 00-375 Warszawa, podmiot uprawniony do badania Nr 882, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 lutego 2013 roku (sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 4157/13/807) dokonała badania

planu przekształcenia Spółki oraz dołączonych do planu dokumentów, tj. sprawozdania finansowego Spółki przekształcanej sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 stycznia 2013 roku, wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki przekształcanej oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przekształcanej w sprawie przekształcenia. W wydanej w dniu 14 lutego 2013 roku opinii biegła stwierdziła, że plan przekształcenia został sporządzony poprawnie, kompletnie i rzetelnie.

Jednocześnie Zarząd Codemedia S.A. informuje, że stosownie do art. 560 k.s.h. od dnia 27 lutego 2013 roku do dnia 28 marca 2013 roku tj. do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu, plan przekształcenia i dołączone do niego dokumenty oraz z opinią biegłego rewidenta, ujawniona zostanie na stronie internetowej spółki oraz będą dostępne w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00.

II. Wezwanie wspólników do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej

Każdy akcjonariusz Codemedia S.A. jest uprawniony do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej. Oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Przekształconej akcjonariusz będzie mógł złożyć bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po podjęciu uchwały o przekształceniu albo w terminie miesiąca od podjęcia uchwały o przekształceniu. Oświadczenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zarząd wezwie akcjonariuszy, w sposób przewidziany dla ich zawiadomienia, do złożenia wymienionego wyżej oświadczenia we wskazanym terminie.