

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (24-06-2013) ja, Notariusz **Justyna Baszuk** prowadząca Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, przybyłam do budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie, gdzie sporządziłam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Codemedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres Spółki: Warszawa (02-729), ulica Rolna nr 175 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368274, zgodnie z okazaną informacją dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w formie wydruku dnia 24.06.2013 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/368274/10/20130624112840, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 24.06.2013 roku w mojej obecności w budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

§ 1 Protokołu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Bieńko – Prezes Zarządu Spółki oświadczeniem, że na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 do budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Codemedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pan Piotr Bieńko zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłaszanie kandydatur, a następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 01/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CODEMEDIA S.A.

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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 Adama Kuszyka. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Pan Piotr Bieńko stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, iż Spółka jest spółką publiczną.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujący 1.619.385 akcji, stanowiących 97,00 procent kapitału zakładowego Spółki, z którymi to akcjami związane jest prawo do 2.619.385 głosów, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia SA za rok 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia SA za rok 2012 obrotowy 2012 roku.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia w roku obrotowym 2012.-----
8. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Iweii S.A za obrotowy 2012.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki przejętej Iweii S.A. osiągniętej w roku obrotowym 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej Iweii S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Iweii S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad punktów 10 i 11. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2012.-----
 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2012.-----
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej Iweii S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Iweii S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:-----

- 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku),-----
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku), którego części stanowią: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zyskiem netto w wysokości 3 702 171,64 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 41 625 495,45 zł oraz,-----
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,-----
- 4) raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok,-----
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:
 - 1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz-----
 - 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:-----
 - a) bilans,-----

- b) rachunek zysków i strat,-----
- c) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia,-----

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku zyskiem netto w wysokości 3 702 171,64 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 41 625 495,45 zł.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CODEMEDIA
S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
CODEMEDIA S.A. za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:-----
 - 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku),-----
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku), którego części stanowią: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, według którego Grupa Kapitałowa Codemedia S.A. zamknęła okres od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zyskiem netto w wysokości 3 700 277,92 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 42 218 295,06 zł oraz-----
 - 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za 2012 rok,-----

- 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:-----

opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012 oraz opisane powyżej w pkt.1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.

z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012:-----

- a) w wysokości 2.954.811,45 zł netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy, -----
b) w wysokości 747.360,19 zł netto przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 03 lipca 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2013 roku. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 17.05.2012 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Bieńko z wykonania obowiązków w okresie od 18.05.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Łucji Gdali z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Gruszcze z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. ----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania obowiązków w okresie 18.05.2012 r. do 31.12.2012 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 16.05.2012 r.”---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Kornickiej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 16.05.2012 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kamili Karpińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wist z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2012 r. do 31.12.2012 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2012 r. do 31.12.2012 r.---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 17/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kuszykowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 18/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki Iweii S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Iweii S.A. Panu Wojciechowi Kąkolowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 08.07.2012 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 19/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu spółki Iweii S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Iweii S.A. Panu Adamowi Kuszykowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.07.2012 r. do 20.12.2012 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego,

przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 20/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A. Panu Bartoszowi Michałowi z wykonania obowiązków w całym okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2012.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 21/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A. Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków w całym okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 22/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A. Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w całym okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 23/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii S.A. Pani Kamili Karpińskiej z wykonania obowiązków w całym okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 2.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył Zgromadzenie. Do aktu załączono listę obecności. -----

§ 2 Protokołu.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Kuszyka, [REDACTED]
[REDACTED], zamieszkałego pod adresem: [REDACTED]
posiadającego PESEL [REDACTED], Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED], ważnego do dnia [REDACTED]. -----

§ 3 Protokołu.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

§ 4 Protokołu.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 5 Protokołu.

Do pobrania: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 w zw. z §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych), -----
- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwocie **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

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.