

AKT NOTARIALNY

W dniu dziesiątym lipca roku dwa tysiące trzynastego (10.07.2013) Joanna Żarska-Nowaczyńska, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9, sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „VEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ulica Zdrojowa 19, 02-927 Warszawa, REGON 141146042, NIP 1231127020), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291387. -----

PROTOKÓŁ

Pkt 1 porządku obrad.

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Mirosław Włodarczyk oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73/9 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „VEDIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pkt 2 porządku obrad.

"UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„VEDIA” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie: wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Dariusza Kwiatkowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdzono, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.740.560 głosów, za uchwałą oddano 9.740.560 głosów, przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została podjęta. -----

Pkt 3 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest na nim reprezentowane 9.740.560 akcji dających 9.740.560 głosów. Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Pkt 4 porządku obrad.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Pkt 5 porządku obrad.

"UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 10 lipca 2013 roku w

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

I. PORZĄDEK OBRAD -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Wybór przewodniczącego. -----

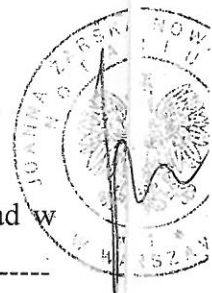
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----

5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z bieżącej sytuacji Spółki, -----



b. rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu Zarządu na temat głównej inwestycji Emitenta (NDEL), -----

c. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki, -----

d. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kapitału docelowego i wydłużenia terminu możliwości jego wykonania. -----

7. Wolne głosy i wnioski. -----

8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.740.560 głosów, za uchwałą oddano 9.740.560 głosów, nie oddano głosów przeciw uchwale, ani głosów wstrzymujących. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pkt 6 porządku obrad.

"UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 10 lipca 2013 roku w

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z bieżącej sytuacji Spółki.

§ 1

W związku z opóźnieniem w spłacie Obligacji serii C, o której Zarząd informował w Raporcie Bieżącym z dnia 3 czerwca 2013 roku, Zarząd Vedia SA przedstawił Raport z bieżącej sytuacji Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej stwierdza, że przyjęło do wiadomości treść Raportu. -----

§ 2

Akcjonariusze VEDIA SA wyrażają pełne zrozumienie dla problemów związanych z otrzymaniem zaudytowanego sprawozdania finansowego od audytora w Hong Kongu i uznają zaistniałą sytuację za wyjątkowo skomplikowaną i związaną z szybkim rozwojem spółki oraz faktem, że działa w skomplikowanej strukturze organizacyjnej. Jednocześnie akceptują

zaproponowane przez Zarząd rozwiązania, aby tego typu problemy nie pojawiały się w przyszłości. -----

Akcjonariusze VEDIA S.A. uznają, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w obecnej sytuacji było prawidłową reakcją Spółki na pojawiające się problemy. -----

Akcjonariusze zobowiązują Zarząd spółki do przekazania niniejszej informacji do przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, że wspólnie z Zarządem dążą do jak najszybszego i trwałego rozwiązania problemów. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.740.560 głosów, za uchwałą oddano 9.740.560 głosów, nie oddano głosów przeciw uchwale, ani głosów wstrzymujących. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

"UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 10 lipca 2013 roku w

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenie raportu Zarządu na temat głównej inwestycji
Emitenta (New Dragon Electronic Limited)**

§ 1

Zarząd Vedia SA przedstawił Raport na temat głównej inwestycji Emitenta (New Dragon Electronic Limited). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA S.A. stwierdza, że przyjęło do wiadomości treść Raportu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.740.560 głosów, za uchwałą oddano 9.740.560 głosów, nie oddano głosów przeciw uchwale, ani głosów wstrzymujących. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

"UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1 oraz §2 ust. 1, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vedia S.A. (Spółka) postanawia co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.121.339,30 zł (dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy) do kwoty 2.871.339,30 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy) tj. o kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) nowych, akcji zwykłych na okaziciela, serii „E”, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o numerach od 21 213 394 do 28 713 393. -----
2. Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w całości. -----

§ 2

1. Cenę emisyjną akcji serii „E” ustala się na nie mniej niż 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy).
2. Akcje serii „E” zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----
3. Akcjonariuszom serii „E” nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje serii „E” zostaną zaoferowane inwestorom w ramach oferty prywatnej (subskrypcja prywatna). -----
5. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do wyboru pomiotów, którym będą zaoferowane akcje serii „E” oraz zawarcia umów o objęciu tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej. -----
6. Spółka zawrze umowy o objęciu akcji serii „E” w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały. -----
7. Akcje nowej emisji serii „E” uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2012 r. -
8. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii „E” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 3

1. Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) serii „E” oraz akcji Spółki serii „E” zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----
2. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii „E” oraz akcji serii „E” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. --
3. W przypadku wydania akcji serii „E” wyraża się zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) serii „E” oraz akcji serii „E”, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie praw do akcji (PDA) serii „E” oraz akcji serii „E”. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji (PDA) serii „E” oraz akcji Spółki serii „E” do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
3. W przypadku wydania akcji serii „E” upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.740.560 głosów, za uchwałą oddano 8.489.414 głosów (to jest 87,16 %), przeciw uchwale oddano 1.251.146 głosów, nikt się nie wstrzymał od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Jacek Gąsior w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariuszy: Prolan sp. z o.o., Doroty Girewicz, Danuty Gąsior, Adama Dworniaka i Grzegorza Gołdyn oświadczył, że głosowali przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Jarosław Chojnacki w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariuszy: Roberta Bielińskiego, Doroty Bielińskiej, Janiny Bielińskiej i Tadeusza Królickiego oświadczył, że głosowali przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Waldemar Bielecki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

"UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie: podwyższenia kwoty kapitału docelowego
i wydłużenia terminu możliwości jego wykonania

Działając na podstawie art. 431 §1 oraz §2 ust. 1, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vedia S.A. (Spółka) postanawia co następuje: -----

§ 1

Postanawia się zmienić § 5¹ Statutu Vedia Spółka Akcyjna w taki sposób, że nowe brzmienie § 5¹ Statutu będzie następujące: -----

"§ 5¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 1.163.703,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote i dziesięć groszy) poprzez emisję do 11.637.031 (jedenaście milionów sześćset tysięcy trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (**kapitał docelowy**), a w związku z tym do zmiany statutu spółki w powyższym zakresie. -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016r. -----
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 31 grudnia 2016 r., w ramach jednej lub kilku emisji,

- uprawnających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. -----
4. Za zgoda Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do: -----
- a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
- b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
- a) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub innych warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----
6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisji oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Przy czym Zarząd może wyemitować akcje w ilości do 500.000 sztuk w cenie nominalnej lub wyższej zaś pozostałą liczbę akcji 11.137.031 może wyemitować po cenie nie niższej niż 0,38 zł za jedną akcję. -----

7. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 9.740.560 głosów, za uchwałą oddano 8.489.414 głosów (to jest 87,16 %), przeciw uchwale oddano 1.251.146 głosów, nikt się nie wstrzymał od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Jacek Gąsior w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariuszy: Prolan sp. z o.o., Doroty Girewicz, Danuty Gąsior, Adama Dwornika i Grzegorza Gołdyn oświadczył, że głosowali przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Jarosław Chojnacki w imieniu własnym oraz w imieniu akcjonariuszy: Roberta Bielińskiego, Doroty Bielińskiej, Janiny Bielińskiej i Tadeusza Królickiego oświadczył, że głosowali przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Akcjonariusz Waldemar Bielecki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Pkt 8 porządku obrad.

Przewodniczący zamknął obrady. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Dariusza Kwiatkowskiego,

Koszty protokołu ponosi Spółka.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych pobrano od kwoty 745.810 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych) - po odjęciu kwoty taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty sądowej od wpisu w rejestrze przedsiębiorców wraz z opłatą za zamieszczenie ogłoszenia w monitorze sądowym i gospodarczym - po zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku nr 101, poz. 649). ----

Pobrano:-----

- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnej (art. 6 ust. 9 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku, tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku nr 101, poz. 649)- 3.729 zł (trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych), -----

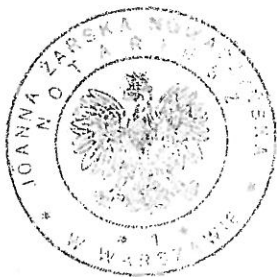
- takse notarialną z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) ----- 3.000 zł (trzy tysiące złotych), -----

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)----690 zł (sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

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.

Na oryginale właściwe podpisy.



REPERTORIUM A NR 4036/2013

Dnia 10 lipca 2013 roku.

Wypis wydano: *Spotup*

Pobrano:

- takse notarialną -----60zł (sześćdziesiąt złotych)-
(§ 12 rozp.w sprawie maksym.stawek taksy notarialnej)----
- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a ustawy o tym
podatku)-----13,80zł
(trzyście złotych osiemdziesiąt groszy) -----

Joanna Żarska-Nowaczyńska
Joanna Żarska-Nowaczyńska
NOTARIUSZ

