

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego listopada dwa tysiące trzynastego roku (18-11-2013) 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 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Codemia 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 18.11.2013 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/368274/10/20131118101711, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu 18.11.2013 roku w mojej obecności w budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

§ 1 Protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Adam Kuszyk – członek Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień 18 listopada 2013 roku na godzinę 12.00 do budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Codemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. -----

Pan Adam Kuszyk zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłaszanie kandydatur, a następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę; -----

Uchwała nr 01/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 18 listopada 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 Adama Kuszyka. -----

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

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.619.385 akcji, co stanowi 97,00 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 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 1.619.385 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru akcji serii E. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z kapitału zapasowego. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2013 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Szymona Purę. --
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Panią Łucję Gdala. ----

13. Zamknięcie obrad. -----

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

Uchwała nr 02/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru akcji serii E. -----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z kapitału zapasowego. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2013 roku. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Szymona Purę. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Panią Łucję Gdala. -----
 13. 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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 03/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru akcji
serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 431 §1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 166.938,50 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 50/100 złotych) do kwoty 180.980,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę 14.041,50 zł (słownie: czternaście tysięcy czterdzieści jeden 50/100 złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 140 415 (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,1 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 28,39 złotych (słownie: dwadzieścia osiem 39/100 złotych). -----
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. -----
5. Akcje serii E opłacone zostaną wkładami pieniężnymi. Wpłaty na pokrycie akcji serii E zostaną dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy objęcia akcji, nie później jednak niż przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do złożenia w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały oferty objęcia akcji serii E dotychczasowym akcjonariuszom i nowym inwestorom według wyboru Zarządu. -----
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E z uwagi na konieczność zakończenia podjętego procesu restrukturyzacji spółek Grupy Kapitałowej SMT S.A. Mając powyższe na względzie, interes Spółki przemawia za tym, aby pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych została zaprezentowana walnemu zgromadzeniu i złożona w Spółce.

§ 3.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia we właściwym sądzie rejestrowym wniosku o zarejestrowanie zmian Statutu Spółki dokonanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w terminie 14 dni od objęcia i pokrycia w całości akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez wszystkich akcjonariuszy. -----

§ 4.

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

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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 04/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

§4

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 180.980,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1.000.000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 94.385 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz 140.415 (słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”-----

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

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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 05/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z uchwałami nr 03/11/2013 oraz nr 04/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2013 roku, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

**„STATUT SPÓŁKI
CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Codemedia Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy Codemedia S.A. -----

3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.-----
- Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Codemedia Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielami Spółki są: -----
- a) spółka Grupa ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, -----
- b) Sławomir Kornicki, -----
- c) Łucja Gdala. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty majątkiem spółki przekształcanej tj. spółki Codemedia sp. z o.o. przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Działalność agentów zajmujących się specjalizujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z). -----
- 2) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z). -----
- 3) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z). -----
- 4) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z). -----
- 5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). -----
- 6) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z).-----
- 7) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z). -----
- 8) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z). -----
- 9) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z). -----
- 10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z). -----
- 11) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z). -----
- 12) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z). -----
- 13) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z). -----

- 14) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z). -----
- 15) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z). -----
- 16) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z).-----
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). -----
- 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z). -----
- 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). -----
- 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z). -----
- 21) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z). -----
- 22) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z). -----
- 23) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z).-----
- 24) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z). -----
- 25) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z). -----
- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z). -----
- 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
- 28) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z). -----
- 29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z). -----
- 30) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z). -----
- 31) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A). -----
- 32) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B). -----
- 33) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C). -----
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D). -----
- 35) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z). -----
- 36) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z). -----
- 37) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z). -----
- 38) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). -----
- 39) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----

2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie przez Spółkę podjęta po ich uprzednim uzyskaniu. -----
3. Zmiana przedmiotu działalności spółki nie wymaga przeprowadzania wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w przedmiocie zmiany przedmiotu działalności powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 180.980,00 (słownie sto osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1.000.000 (jeden milion) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 94.385 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda oraz 140.415 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane, co do głosu. Każda akcja serii A daje prawo do dwóch głosów. -----
3. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, akcje imienne tracą wszelkie uprzywilejowanie.
4. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Spółka może emitować obligacje zamienne. -----
6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. Wysokość kapitału docelowego wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -----
8. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 7 Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----
9. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata licząc od dnia rejestracji wysokości kapitału docelowego w wysokości określonej w ust. 7 powyżej statutu Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału

zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. -----

10. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- 1) ustalenia ceny emisyjnej, -----
- 2) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
- 3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy, których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -----
- 4) podejmowania działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, -----
- 5) podejmowania działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----

11. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -----

12. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd Spółki, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje, w tym określa, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. -----

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo innego członka Rady Nadzorczej do działania w jej imieniu. -----

§ 8

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. -----

§ 9

1. Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada nadzorcza

§ 10

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie każdorazowo decyduje o liczbie członków Rady danej kadencji. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. -----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.

2. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, do kompetencji Rady należy: -----

- a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym; -----
- b) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; -----
- c) wyrażenie zgody na założenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa; -----
- d) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji lub obligacji; -----
- e) wyrażenie zgody na przystępowanie do innych spółek; -----
- f) wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzenia prawem powyżej 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych); -----
- g) wyrażanie zgody na emisję obligacji; -----
- h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
- i) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
- j) zawieranie umów z członkami Zarządu; -----
- k) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
- l) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
- m) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
- n) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
- o) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- p) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy; -----
- q) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych; -----
- r) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie. -----

§ 13

- 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----
- 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----

3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. --
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. -----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę głosów. ----
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności lub na wniosek choćby do głosowania. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania

wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - b) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - d) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W takim przypadku wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----
2. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy.
3. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----

§ 20

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 06/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie pokrycia straty ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia część kapitału zapasowego Spółki w kwocie 2.323.353,21 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 21/100 złotych) przeznaczyć na pokrycie nierozliczonej straty z lat ubiegłych w kwocie 2.323.353,21 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 21/100 złotych), która pojawiła się w księgach Spółki za rok obrotowy 2012 w efekcie połączenia Spółki ze spółką Iweii SA. -----

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

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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałę oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 07/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie pokrycia ujemnego kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), postanawia przekazać część środków z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3.734.832,98 (trzy miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa 98/100 złotych) na kapitał rezerwowy Spółki i przeznaczyć je na pokrycie ujemnego

kapitału rezerwowego w kwocie 3.734.832,98 (trzy miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa 98/100 złotych). -----

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

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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała nr 08/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w
sprawie przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą
Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z
dnia 2 sierpnia 2013 roku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), postanawia uchylić Uchwałę w sprawie przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z dnia 2 sierpnia 2013 roku.-----

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

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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

W tym miejscu, w związku z punktami 11 i 12 porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, iż Szymon Pura i Łucja Gdala nie wyrazili zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego obecny akcjonariusz zgłosił projekt poniższej uchwały, którą Przewodniczący poddał pod głosowanie: -----

Uchwała nr 9/11/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2013 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję: -----
 - Konrada Pankiewicza – jako Przewodniczącego, -----
 - Annę Gruszkę – jako Wiceprzewodniczącego, -----
 - Sebastiana Łękawę – jako członka Rady, -----
 - Renatę Kornicką – jako członka Rady, -----
 - Roberta Wist – jako członka Rady. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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 1.619.385 ważnych głosów oddanych, przy 1.619.385 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, syna [REDACTED] [REDACTED] zamieszkałego pod adresem: [REDACTED], posiadającego PESEL [REDACTED], Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED], ważnego do [REDACTED]. -----

§ 3 Protokołu.

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

§ 4 Protokołu.

1. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----
2. Zgodnie z treścią art. 55 ustawy z dnia 28.07.2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 101, poz.649, ze zm.), opłata za zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wynosi 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), zaś opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie do rejestru na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.04.1996 roku w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U nr 45 poz. 204 ze zm.) wynosi 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych). -----

§ 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), -----
- podatek od czynności cywilnoprawnych od wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy, pomniejszonej o kwoty określone w §4 ust.2 Protokołu i takse notarialną wraz z podatkiem VAT określoną powyżej, na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 pkt 1), 2) i 3) ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj: Dz.U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 ze zm.) w kwocie **61,00 zł** (sześćdziesiąt jeden 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.