

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 roku

**Do Zarządu
Spółki Codemedia S.A.
ul. Rolna 175 B
02-729 Warszawa**

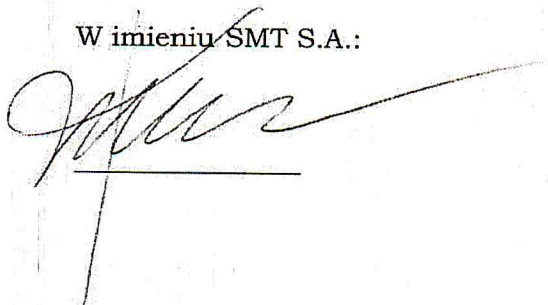
**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CODEMEDIA S.A.**

Działając w imieniu Spółki SMT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie-akcjonariusza Spółki Codemedia S.A. posiadającego 1.665.862 akcji, stanowiących 99,79% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („ustawa o ofercie publicznej”) żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Codemedia S.A. i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji 3.523 akcji serii B Spółki Codemedia S.A.

Jednocześnie, jako akcjonariusz Codemedia S.A. informujemy, że wypełniliśmy obowiązek, o którym mowa w ust. 6 art. 91 ustawy o ofercie publicznej i w dniu 21 listopada 2013 roku dokonaliśmy uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Codemedia S.A. przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy, tym samym wypełniając wszystkie warunki konieczne do zgłoszenia niniejszego żądania określone w art. 91 ustawy o ofercie publicznej.

Do niniejszego pisma zostały załączone projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Codemedia S.A. w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji oraz projekt uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

W imieniu SMT S.A.:



Uchwała nr 1/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Codemedia S.A.
z dnia 14 lutego 2014
w przedmiocie przywrócenia 3.523 akcjom serii B spółki
Codemedia S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłoszonym w dniu 14 stycznia 2014 roku w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) 3.523 zdematerializowanym akcjom serii B Spółki, tj.:

(słownie trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCODMD00016.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- i. niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku na przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- ii. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku alternatywnym „New Connect”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Codemedia S.A.
z dnia 14 lutego 2014 roku
w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.