

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2014 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 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
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 2013.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013.
 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Soroki.
 13. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku),
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013(tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku zyskiem netto w wysokości a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła oraz,
 - 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
 - 4) raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013,
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:
 1. opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
 2. opisane powyżej w pkt. 1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, 2013 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku zyskiem netto w wysokości a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wynosiła
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CODEMEDIA
S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
CODEMEDIA S.A. za rok obrotowy 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku),
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku zyskiem netto w wysokości a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 wyniosła oraz,
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za 2013 rok,
- 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013 oraz opisane powyżej w pkt. 1.2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2013:
 - a) w wysokości netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
 - b) w wysokości netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 2014 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Bieńko z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Annie Gruszcze z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 18.11.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Łucji Gdala z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 05.06.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wist z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 15.11.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Kamili Karpińskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 15.11.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kuszyk z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 15.11.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Annie Gruszcze z wykonania obowiązków w okresie od 18.11.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sebastianowi Łękawie z wykonania obowiązków w okresie od 18.11.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Kornickiej z wykonania obowiązków w okresie od 18.11.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia

Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

 (1) w § 3 ust. 1 dodać punkt 40) o następującym brzmieniu:
 „40) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64. 92. Z)”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzi w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze zmiany Statutu uchwalone Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu dzisiejszym, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

**„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 funduszów 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). -----
- 40) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64. 92. 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

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, oraz 94.385 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) 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 głosów. 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. Wyплата 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 wchodzą w życie z momentem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 19/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
Pana Przemysława Soroki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Sorokę na wspólną kadencję i powierzyć mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.