

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CODEMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień**

29 czerwca 2011 r. na godz. 13:00

Uchwała nr 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Codemedia S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 02/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
--

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwały nr 03/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 04/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
--

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 05/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 06/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia straty Spółki z lat ubiegłych			
---	--	--	--

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 07/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 08/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 09/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 10/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki			
---	--	--	--

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 11/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 12/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 13/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 14/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 15/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

CZĘŚĆ III.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kornickiego”

**Uchwała nr 04/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,
10. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 05/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

„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 2010 (tj. za okres od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 roku),
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (tj. za okres od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010 roku zyskiem netto w wysokości ... zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła ... zł oraz
 - 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
 - 4) raportu rocznego jednostkowego za 2010 rok
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- niniejszym zatwierdza:
- 1) opisanego powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz
 - 2) opisanego powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 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 2010 do dnia 2010 roku
zyskiem netto w wysokości ... zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku
wyniosła ... zł.”

**Uchwała nr 06/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca o 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia straty z lat ubiegłych**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia zatwierdzić stratę z lat ubiegłych Spółki w kwocie ... PLN.”

**Uchwała nr 07/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca o 2011 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych Spółki w kwocie ... zł z ...”

**Uchwała nr 08/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca o 2011 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia cały zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 podzielić w następujący
sposób:

...

”

**Uchwała nr 09/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 10/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Łucji Gdala z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 11/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 12/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 13/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała nr 14/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

„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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Uchwała nr 15/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

„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 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)