

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2011 ROKU**

**Uchwała nr 01/11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 listopada 2011 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 Sławomira Kornickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 02/11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 listopada 2011 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. Usne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego , zgodnie z art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Codemedia Spółka akcyjna ze spółką Mediasense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażania zgody na plan połączenia i planowane zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmianę statutu w związku z połączeniem.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 03/11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 listopada 2011 roku

w przedmiocie połączenia spółki Codemedia Spółka akcyjna ze spółką Mediasense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażania zgody na plan połączenia, planowane zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmianę statutu w związku z połączeniem.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki CODEMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 2 i § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) (dalej: „ksh”) postanawia:

1. dokonać połączenia CODEMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmującej (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Mediasense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, zgodnie z planem połączenia zgłoszonym do właściwych sądów rejestrowych łączących się spółek i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 201/2011 poz. 13191 z dnia 17 października 2011 roku i poddany badaniu przez biegłego zgodnie z treścią art. 502 ksh dalej: „**Plan Połączenia**”);
2. wyrazić zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

3. wyrazić zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej wskazane w Załączniku numer 3 do Planu Połączenia.

§ 2

1. W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) do kwoty 157.500,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 52.500,00 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji 525 000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii C, o których mowa w ust. 1 zostaną przyznane z mocy prawa w procesie połączenia CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Mediasense Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonego w § 1 niniejszej uchwały, wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. W związku z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego CODEMEDIA S.A. realizowane jest w wyniku połączenia ze spółką MEDIASENSE Sp. z o.o. wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy CODEMEDIA S.A. od prawa poboru akcji nowej emisji w całości.

3. Akcje serii C, o których mowa w ust. 1, będą uczestniczyć w podziale zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy akcjonariuszy począwszy od 1 stycznia 2011 roku.

4. Akcje serii C zostaną wydane akcjonariuszom w terminie 21 dni od dnia zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CODEMEDIA S.A z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 1 ksh i art. 506 ksh postanawia:

1. zmienić § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.500,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 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 oraz 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 04/11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 listopada 2011 roku
w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z uchwałą nr 03/11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2011 roku, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki

**„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 157.500,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 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 oraz 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (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.
8. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji 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.
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.
10. Wysokość kapitału docelowego wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

11. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 10. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

12. 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.

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

14. 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 Przewodniczącą 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 Wiceprzewodniczącego, 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, Gdyni, Wrocławiu. 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 jednego z obecnych uprawnionych

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.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 05/11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Codemedia SA Pana Konrada Romana Pankiewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 06/11/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Stosownie do art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Adama Kuszyka na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.