

**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. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego rewidenta, 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, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, 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 ze Spółką Mediasense Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki

§ 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 przeznaczanego do podziału pomiędzy akcjonariuszy poczynwszy 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, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
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.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.