

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CODEMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2012 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 17 grudnia 2012 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)

CZEŚĆ II.

INSTRUKCJA

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

17 grudnia 2012 r. na godz. 10:00

Uchwała nr 01/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 17 grudnia 2012 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 02/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji: 	Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała nr 03/12/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.

z dnia 17 grudnia 2012 roku

w przedmiocie połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażania zgody na plan połączenia.

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 01/12/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 17 grudnia 2012 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 _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Uchwała nr 02/12/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 17 grudnia 2012 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażania zgody na plan połączenia.
 6. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CODEMEDIA S.A.

z dnia 17 września 2012 roku

w przedmiocie połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażania zgody na plan połączenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 K.S.H. w związku z art. 499 K.S.H., niniejszym uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 14 listopada 2012 roku przez zarządy spółek Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368274 i Iweii S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395347, zgłoszony w sądzie rejestrowym i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej obu łączących się spółek pod adresami www.iweii.com oraz www.codemedia.org, poczynwszy od dnia 16 listopada 2012 roku do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego niniejszą uchwałę w trybie art. 500 § 21 i 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu i w oparciu o ten plan postanawia, że:

1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 i art. 516 § 1 i 6 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Codemedia S.A., postanawia dokonać połączenia Spółki Codemedia S.A. ze spółką Iweii S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Iweii S.A., na spółkę Codemedia S.A. W wyniku dokonanego połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Codemedia S.A. z uwagi na to, iż Spółka ta posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Iweii S.A. jak również nie nastąpi zmiana statutu Spółki przejmującej.
2. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu nie będą przyznawane.
3. Szczególne uprawnienia akcjonariuszom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Iweii S.A. nie będą przyznawane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Codemedia S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mając na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez Sąd.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)