

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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.

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, poczynawszy 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.

Łączna liczba ważnych głosów: [•]

Łączna liczba „za”: [•]

Łączna liczba „przeciw”: [•]

Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.