

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia SA za rok 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia SA za rok 2012 obrotowy 2012 roku.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia w roku obrotowym 2012.
 8. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Iweii S.A za obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki przejętej Iweii S.A osiągniętej w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej Iweii S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Iweii S.A absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. 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 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

„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 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 roku),
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012 roku zyskiem netto w wysokości 3 702 171,64 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 41 625 495,45 zł oraz
 - 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - 4) raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2012 rok
 - 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- niniejszym zatwierdza:

- 1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
- 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 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 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 roku zyskiem netto w wysokości 3 702 171,64 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 41 625 495,45 zł.”

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 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CODEMEDIA
S.A oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
CODEMEDIA S.A. za rok obrotowy 2012.

1.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 Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 roku),
 - 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 roku), którego części stanowią: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- według którego Grupa Kapitałowa Codemedia S.A. zamknęła okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 rok zyskiem netto w wysokości 3 700 277,92 zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 42 218 295,06 zł z oraz
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za 2012 rok,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok

obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:

- 1) opisanego powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012 oraz opisanego powyżej w pkt.1. 2 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2012.

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 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A w roku obrotowym 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012:

- a) w wysokości zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- b) w wysokości zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- c) w wysokości zł przeznaczyć na

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić dzień dywidendy na dzień 2013 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 2013 roku.

3. 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 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 17.05.2012 r.

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 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Bieńko z wykonania obowiązków w okresie 18.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

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 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Łucji Gdali z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”

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 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Annie Gruszcze z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”

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 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. „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 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.”

1. 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 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Kornickiemu z wykonania obowiązków w okresie 18.05.2012 r. do 31.12.2012 r.”

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 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. „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 01.01.2012 r. do 16.05.2012 r.”

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 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. „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 01.01.2012 r. do 16.05.2012 r.”

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 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. „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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”

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 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wist z wykonania obowiązków w okresie 17.05.2012 r. do 31.12.2012 r.”

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 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. „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 17.05.2012 r. do 31.12.2012 r.”

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 17/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kuszykowi z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”

2. 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 18/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki
przejętej Iweii S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego spółki Iweii
za rok obrotowy 2012

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 494 § 1 ksh spółki „Iweii S.A. z siedzibą w Gdyni po zapoznaniu się z treścią: sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki przejętej Iweii S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza to sprawozdanie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 494 § 1 ksh spółki Iweii S.A. z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki przejętej Iweii S.A. za rok obrotowy 2012, sporządzonego na dzień 20 grudnia 2012 r., za okres od 01.01.2012. do 20.12.2012 r. które zamknęło się sumą bilansową w kwocie 771 148,06 PLN oraz wynikiem finansowym netto za okres od 01.01.2012 r. do 20.12.2012 w kwocie -510 958,54 PLN, zatwierdza to sprawozdanie finansowe.

3. 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 19/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty osiągniętej
przez Iweii w roku obrotowym 2012

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 494 § 1 ksh spółki Iweii S.A. z siedzibą w Gdyni, postanawia stratę w wysokości 510 958,54 zł pokryć z

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 20/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu spółki Iweii SA

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Iweii SA Panu Wojciechowi Kąkolowi z wykonania obowiązków w okresie2012 r. do2012 r.”

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 21/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu spółki Iweii SA

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Iweii SA Panu Adamowi Kuszykowi z wykonania obowiązków w okresie2012 r. do2012 r.”

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 22/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii SA

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii SA Panu Bartoszowi Michałowi z wykonania obowiązków w okresie2012 r. do2012 r.”

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 23/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii SA

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii SA Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków w okresie2012 r. do2012 r.”

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 24/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii SA

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii SA Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie2012 r. do2012 r.”

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 25/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Iweii SA**

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki Iweii SA Pani Kamili Karpińskiej z wykonania obowiązków w okresie2012 r. do2012 r.”

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