

**Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza
reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego**

"UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 18.11.2013 roku w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

I. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmiany § 5 ust. 1 Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z dojściem do skutku emisji akcji serii E,
 - b. podwyższenia kwoty kapitału docelowego i wydłużenia terminu możliwości jego wykonania.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 18.11.2013 roku w sprawie:

zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego
w związku z dojściem emisji akcji serii E do skutku

§ 1

Dokonuje się zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.871.339,30 PLN (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:

- 1/ 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii A od numeru 00.000.001 do numeru 11.500.000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B od numeru 11.500.001 do 13.000.000 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3/ 4.906.250 (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C od numeru 13.000.001 do numeru 17.906.250 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 4/ 3.307.143 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji serii D, od numeru 17.906.251 do numeru 21.213.393 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 5/ 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii E, od numeru 21.213.394 do numeru 28.713.393 na okaziciela o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”