

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CODEMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2014 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 14 lutego 2014 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)

CZĘŚĆ II.

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

14 lutego 2014 r. na godz. 12:00

Uchwała nr 01/02/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 02/02/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CODEMEDIA S.A. z dnia 14 lutego 2014 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 03/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 14 lutego 2014 roku
w przedmiocie przywrócenia 3.523 akcjom serii B spółki
Codemedia S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała nr 04/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 14 lutego 2014 roku
w przedmiocie w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i
przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Codemedia S.A.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Codemedia S.A.
z dnia 14 lutego 2014 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa) („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Adama Kuszyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Codemedia S.A.
z dnia 14 lutego 2014 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Codemedia S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia 3.523 akcjom serii B spółki Codemedia S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Codemedia S.A.
z dnia 14 lutego 2014 roku
w przedmiocie przywrócenia 3.523 akcjom serii B spółki
Codemedia S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)**

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. Tekst Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłoszonym w dniu 14 stycznia 2014 roku w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) 3.523 zdematerializowanym akcjom serii B Spółki, tj.:

3.523 (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLCODMD00016.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- i. niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku na przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- ii. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku alternatywnym „New Connect”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Codemedia S.A.
z dnia 14 lutego 2014 roku
w przedmiocie w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i
przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)