

**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.