PROJEKT UCHWAŁY
O PRZEKSZTAŁCENIU CODEMEDIA S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 551 § 1 i 575 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zagrodzenia Akcjonariuszy Codemedia S.A. przekształca spółkę: Codemedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: (02-729) Warszawa, ul. Rolna 175 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000368274 (**Spółka Przekształcana**") w spółkę działającą pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przekształcona**").

§ 2

Przyjmuje się wartość bilansową majątku Codemedia S.A na kwotę **20 950 781,75 złotych** (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden, 75/100).

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wyraża zgodę na przekształcenie Codemedia S.A. w Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, zgodnie z Planem Przekształcenia, którego treść (bez załączników) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Akcjonariusze postanawiają, iż kapitał zakładowy Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna (Spółka Przekształcona) wynosi 166 938,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 55/100) i dzieli się na:

a) 1 000 000 (słownie: milion akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

b) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

c) 525 000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

d) 94 385 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

§ 5

1. Akcje Spółki Przekształconej przysługiwać będą Akcjonariuszom Spółki Przekształcanej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z art. 564 § 1 kodeksu spółek handlowych.

2. Łączna wysokość wypłat dla Akcjonariuszy nie uczestniczących w Spółce Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, nie będzie wyższa niż kwota 70 000 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Kwota ta nie przekracza 10% wartości bilansowej majątku Codemedia S.A .

§ 6

Nie jest przewidziane przyznanie żadnych praw osobistych Akcjonariuszom, wspólnikom uczestniczącym w Spółce Przekształconej.

§7

Wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz reprezentującym ją na zewnątrz, jest Komplementariusz Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Rolna 175 B, 02-729 Warszawa. W skład zarządu komplementariusza wchodzą, następujące osoby:

a) Piotr Bieńko - Prezes Zarządu;
b) Anna Gruszka – Członek Zarządu.

§ 8

1. Akcjonariusze ustalają 3-osobowy skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej i do jej składu powołują:

a) Sławomira Kornickiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
b) Konrada Pankiewicza – Członka Rady Nadzorczej
c) Adama Kuszyka – Członka Rady Nadzorczej

§ 9

Akcjonariusze i wspólnicy w związku z uchwalonym przekształceniem Codemedia S.A. wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Codemedia spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.