

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 PAŹDZIERNIKA 2013r.**

Projekt uchwały nr 1

"UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 października 2013 roku w
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu
spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.....
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 2

"UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 października 2013 roku w
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w
następującym składzie:

.....
.....
.....

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 3

"UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 24 października 2013 roku w
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1
Zwyczajne 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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
 - d. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2012 r.
 - f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2012 r.
 - g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
 - h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 4

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki VEDIA S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2012 rok."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 5

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEDIA S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VEDIA S.A. za 2012 rok."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 6

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki VEDIA S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2012 rok."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 7

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VEDIA S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu,
zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VEDIA S.A. za 2012 rok."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 8

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 9

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VEDIA Spółki Akcyjnej postanawia, że strata netto za rok obrotowy
2012 w kwocie 203 836,05 zł (słownie: dwieście trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć 05/100),
zostanie pokryta w całości z zysku lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 10

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić

absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 11

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Dariuszowi Kwiatkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 12

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jolancie Monice Kwiatkowskiej z wykonania przez nią obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 13

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Nehrebeckiemu-Falkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 14

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Dariuszowi Kuch z wykonania przez niego obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 15

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 16

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Włodarczyk z wykonania przez nią obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 17

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VEDIA Spółka Akcyjna, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Włodarczykowi z wykonania przez niego obowiązków za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 18

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej VEDIA Spółka Akcyjna Pana/Panią

....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 19

"UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY VEDIA S.A. Z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

z dnia 24 października 2013 roku w

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej VEDIA Spółka Akcyjna Pana/Panią

....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.