

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (19.04.2013) ja, Notariusz **Justyna Baszuk** prowadząca Kancelarię w Warszawie przy Alei Szucha 8, przybyłam do budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie, gdzie sporządziłam protokół z trzeciej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Codemedia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**, adres Spółki: Warszawa (02-729), ulica Rolna nr 175 B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368274, zgodnie z okazaną informacją dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w formie wydruku dnia 18.04.2013 roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.), identyfikator wydruku: RP/368274/10/20130418141738, którego to Zgromadzenia trzecia część odbyła się w dniu dzisiejszym, to jest 19.04.2013 roku w mojej obecności w budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie, zaś pierwsza i druga część odbyły się w tym samym miejscu w dniach 28.03.2013 roku (I część) i 11.04.2013 roku (II część). -----

PROTOKÓŁ

§ 1 Protokołu.

Trzecią część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył w dniu 19.04.2013 roku o godz. 15.00, po kolejnej przerwie, Pan Adam Kuszyk – jako Przewodniczący tego Zgromadzenia wybrany w pierwszej części, który zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu dzisiejszym po przerwie zarządzoną uchwałą Nr 4 z dnia 11 kwietnia 2013 roku, podjętą w drugiej części Zgromadzenia, obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujący 1.651.066 akcji, stanowiących 98,90 procent kapitału zakładowego Spółki, z którymi to akcjami związane jest prawo do 2.651.066 głosów, zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący ponadto oświadczył, iż Walne Zgromadzenie obraduje w dniu dzisiejszym zgodnie z porządkiem obrad ustalonym w trakcie pierwszej części Zgromadzenia w dniu 28 marca 2013 roku i oświadczył, iż pozostały do rozpatrzenia następujące punkty porządku obrad, zachowując numerację określoną w uchwale Nr 2 z dnia 28 marca 2013 roku: -----

5. Ustne przedstawienie istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta, zgodnie z art. 561 § 2 kodeksu spółek handlowych. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Codemedia Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo – akcyjną pod firmą Codemedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

§ 2 Protokołu.

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza złożył wniosek o zarządzanie kolejnej przerwy w obradach Zgromadzenia, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę, zachowując ciągłość numeracji uchwał podjętych w pierwszej części Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CODEMEDIA S.A. z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CODEMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządza przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2013 roku do godz. 11.00, przewidując kontynuowanie Zgromadzenia w budynku przy ulicy Rolnej 175 B w Warszawie. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie, głosy oddano z 1.651.066 akcji, co stanowi 98,90 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.651.066 ważnych głosów oddanych, przy 2.651.066 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.-----

Wobec treści uchwały Nr 5 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zakończył obrady. Do aktu załączono listę obecności z dnia 19.04.2013 roku. -----

§ 3 Protokołu.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Kuszyka, syna Ryszarda i Grażyny, zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE] posiadającego PESEL [REDAKTOWANE], Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], ważnego do dnia [REDAKTOWANE] roku. -----

§ 4 Protokołu.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

§ 5 Protokołu.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6 Protokołu.

Do pobrania: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 w zw. z §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie **600,00 zł** (sześćset złotych), -----
- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w kwocie **138,00 zł** (sto trzydzieści osiem złotych), -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.