

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18.11.2013 r.**

Projekt uchwały nr 1

"UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 18.11.2013 roku w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne 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 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 18.11.2013 roku w sprawie:  
wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne 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 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 18.11.2013 roku w sprawie:  
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne 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. podwyższenia kwoty kapitału docelowego i wydłużenia terminu możliwości jego wykonania.
7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekt uchwały nr 4

"UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
z dnia 18.11.2013 roku w sprawie:  
podwyższenia kwoty kapitału docelowego i wydłużenia terminu możliwości jego wykonania

Działając na podstawie art. 431 §1 oraz §2 ust. 1, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vedia S.A. (Spółka) postanawia co następuje:

§1

Postanawia się uchylić dotychczasowe brzmienie § 51 p. 1 Statutu Vedia Spółka Akcyjna i nadać mu następujące brzmienie:

„§ 5<sup>1</sup>

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do 1.163.703,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote i dziesięć groszy) poprzez emisję do 11.637.031 (jedenastcie milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (**kapitał docelowy**), a w związku z tym do zmiany statutu spółki w powyższym zakresie.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016r.
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 31 grudnia 2016 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:
  - a ) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  - b ) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie bądź wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym bądź do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd jest upoważniony do samodzielnego ustalania w drodze uchwał ceny emisyjnej akcji w emitowanych w drodze kapitału docelowego za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisji oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Przy czym ustala się, iż Zarząd zarówno w przypadku akcji emitowanych za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, nie może wyemitować akcji po cenie niższej niż 0,38 zł za jedną akcję.
7. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej lub sposobu jej ustalenia, jeżeli warranty subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie.
8. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są emitowane przez Spółkę, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
9. Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
10. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym bądź o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i innych obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku wydania akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia tych instrumentów finansowych do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
12. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu wskutek zmian związanych z emisją instrumentów finansowych w ramach kapitału docelowego.