

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd **Telecom Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 03-909 Warszawa, ul. Dąbrówki 6, REGON: 140870712, NIP: 5262695000), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365525 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, informuje, że na dzień 8 maja 2012 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Telecom Media S.A., które rozpocznie się o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej notariusza Sławomira Strojnego przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie (00-362) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do zawarcia umowy objęcia akcji serii C oraz umowy przeniesienia własności udziałów spółki Optizen Sp z o.o. z Prezesem Zarządu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, które mają ulec zmianie:

„§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 379.333,70 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - a) *3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;*

b) 173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

- 2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Telecom Media” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

oraz treść proponowanych zmian:

„§6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 579.941,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
- a) 3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;*
 - b) 173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;*
 - c) 2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwie) zwykłych akcji imiennych serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 2 006 082 o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.*
- 2. Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Telecom Media” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”*

II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@telecommedia.pl

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki biuro@telecommedia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy biuro@telecommedia.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna dokładać oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym

wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 22 kwietnia 2012 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz - nie wcześniej niż 11 kwietnia 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 23 kwietnia 2012 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406³ § 3 KSH powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 3 maja 2012 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa, w godzinach od 9 do 17 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej

sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENI

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Dąbrówki 6, 03-909 Warszawa lub na stronie internetowej Spółki www.telecommedia.pl w sekcji Relacje inwestorskie zakładka Zdarzenia korporacyjne.

VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.telecommedia.pl w sekcji Relacje inwestorskie zakładka Zdarzenia korporacyjne. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: biuro@telecommedia.pl.

VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

Realizując obowiązek określony w art. 402(3) § 1 pkt 2 ksh, Zarząd Telecom Media S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 3 793 337 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez Telecom Media S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.

TELECOM MEDIA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012 r.,
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telecom Media Spółka akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 379.333,70 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty 579.941,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden, 90/100) poprzez emisję 2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwóch) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 6,- zł (sześć złotych) każda akcja (dalej: „**Akcje Serii C**”).
2. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów spółki Optizen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
3. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy za rok obrotowy 2011, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku;
 - b) jeżeli Akcje Serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2011, wówczas akcje te będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej Jackowi Czynałtisowi, Łukaszowi Kawęckiemu, Michałowi Książdz oraz Adamowi Wojdyło celem wykonania postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 2 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy Jackiem Czynałtisem, Łukaszem Kawęckim, Michałem Książdem, Adamem Wojdyło, MCI.Private Ventures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., Optizen Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Spółką.
5. Jacek Czynałtis w zamian za 1 260 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 4.358.040,20 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych, 20/100) obejmie 726 340 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji Spółki serii C. Łukasz Kawęcki w zamian za 1 260 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 4.358.040,20 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych, 20/100) obejmie 726 340 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji Spółki serii C, Michał Książdz w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 1.660.205,80 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięć złotych, 80/100) obejmie 276 701 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji Spółki serii C, zaś Adam Wojdyło w zamian za 480 udziałów Optizen Sp. z o.o. o wartości 1.660.205,80 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięć złotych, 80/100) obejmie 276 701 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji Spółki serii C.
6. Spółka zawrze umowy objęcia Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 31 lipca 2012 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii C, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawierania umów objęcia akcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELECOM MEDIA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012 r.,

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie Artykułu 431 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

§6

3. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 579.941,90 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - d) *3.620.000 (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.620.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;*
 - e) *173 337 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 000.001 do 173.337, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja;*
 - f) *2 006 082 (dwa miliony sześć tysięcy osiemdziesiąt dwie) zwykłych akcji imiennych serii C, o kolejnych numerach od 000.001 do 2 006 082 o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.*
4. *Wszystkie akcje serii „A” zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Telecom Media” i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B i C*

zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TELECOM MEDIA Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012 r.,

w sprawie powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie Artykułu 379 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło powołać Pana [REDAKTED] jako pełnomocnika do zawarcia umowy objęcia akcji Spółki oraz umowy przeniesienia własności udziałów spółki Optizen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Panem Jackiem Czynajtisem, Prezesem Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.