



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy**

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2008 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 czerwca 2008 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2007**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.



Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku obrotowym 2007 zysku netto w wysokości 3.388.297,88 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy), postanawia całość zysku netto w wysokości 3.388.297,88 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Lechowi
Tymińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Lechowi Tymińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Jackowi
Sokolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Jackowi Sokolskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi
Dworakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Dworakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.



Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi
Kistrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Kistrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.



Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi
Tymińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Tymińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.



Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi
Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2007.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.



**Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia CITY INTERACTIVE S.A. zwołanego na
dzień 23 czerwca 2008
Raport bieżący nr 21 / 2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku**

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany standardów rachunkowości w Spółce i
przejściu na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza zmianę standardów rachunkowości w Spółce i przejście od dnia 01 stycznia 2008 r. na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.