

Zestawienie projektów uchwał
na ZWZ CAM Media SA na dzień 15 lipca 2008 rok

Uchwała Nr 1/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____,
który wybór przyjął.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W skład Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrano: _____
_____, _____, którzy wybór przyjęli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CAM Media SA w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 czerwca 2008 roku Nr 120 (2969), pozycja 8333.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami Art. 45 ust. 4 i Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku

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

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, uwzględniające:

1. bilans _____
2. rachunek zysków i strat _____
3. zestawienie zmian w kapitale _____
4. rachunek przepływów pieniężnych _____
5. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Michalewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Orłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Braulińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Werbowemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Foroniewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Kozielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Drozdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007

Działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu CAM Media S.A. („Spółka”), uwzględniając ocenę Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2007 w wysokości 2 851 264,12 złotych przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu CAM Media S.A. („Spółka”), uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wynagradzać członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad:

1. z tytułu udziału w posiedzeniu odbywającym się w siedzibie Spółki, wynagrodzenie wynosi _____ zł,
2. z tytułu udziału w posiedzeniu odbywającym się w przypadku danego uczestnika z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi _____ zł,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie postanowień § 19 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 pkt 7) Statutu CAM Media S.A. („Spółka”), uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie postanowień § 15 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu CAM Media S.A. („Spółka”), uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie postanowień § 14 ust.3 w związku z § 14 ust. 1 Statutu CAM Media S.A. („Spółka”), uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powiększa skład Rady Nadzorczej Spółki z 5 do 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu CAM Media S.A. („Spółka”), uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krawczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lipca 2008 roku**

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu CAM Media S.A. („Spółka”), uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.