

KANCELARIA NOTARIALNA
JACEK NALEWAJEK – notariusz
MAJA MATIAKOWSKA – notariusz
SPÓŁKA CYWILNA

00-131 W-wa, ul. Grzybowska 2 lok. 33
tel. (0-22) 436-30-41, (0-22) 436-30-42
tel./fax. (0-22) 436-30-43
nalewajek@notariusze.waw.pl
matiakowska@notariusze.waw.pl

Repertorium A 8827/2008

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego /15.07.2008/ w obecności notariusza Mai Matiakowskiej, w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lokal 33, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CAM MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-349, przy ulicy Tamka 16 lok. U4, Regon 015664139 oraz NIP 525-228-78-48, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126, zgodnie z okazanym przy niniejszym akcie odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców wydanym dnia 27 maja 2008 roku przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Joanna Braulińska - Wójcik, informując, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane do tutejszej Kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CAM MEDIA Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad. -----



7

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego. ----

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 Pana Tomasza Kwiatkowskiego, który wybór przyjął. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

§ 3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 6.768.500 /sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset/ głosów, co stanowi 65,81 % /sześćdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt jeden setnych procenta/ ogólnej liczby głosów. Ogłoszenie o terminie i porządku obrad ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 czerwca 2008 roku, nr 120 (2969)/2008, pozycja 8333, a zatem formalności z art. 402 kodeksu spółek handlowych zostały spełnione i dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, ponadto Przewodniczący stwierdził, że wymogi z art. 406 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych zostały przez obecnych Akcjonariuszy spełnione. -----

§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

§ 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do przyjęcia porządku obrad.-----

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

A

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przed podjęciem Uchwał nr 4/08 oraz 5/08 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Joanna Braulińska – Wójcik oświadczyła, iż Rada Nadzorcza Spółki wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 382 Kodeksu spółek handlowych i dokonała oceny sprawozdań (w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym). -----

§ 6. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu

jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.073.244,44 /dwanaście milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze/ złotych,-----

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.851.264,12 /dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy/ złotych,--

3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.598.466,27 /dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy/ złotych, -----

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 899.086.13 /osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych trzysta sześćdziesiąt sześć złotych, -----

5) noty do sprawozdania finansowego. -----

Ch

§ 2

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 października 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku, uwzględniające: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.073.244,44 /dwanaście milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze/ złotych,-----

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.621.774,79 /dwa miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy/ złotych, -----

3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.052.724,79 /trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy/ złotych, -----

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku o kwotę 6.044,89 /sześć tysięcy czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy/ złotych,-----

5) noty do sprawozdania finansowego. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

**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, uchwała 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. -----

M

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

**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 – Wójcik 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

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 Werbowy – 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów

M

wstrzymujących się nie było. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----



[Handwritten signature]

Przed podjęciem Uchwały nr 14/08 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – Joanna Braulińska – Wójcik oświadczyła, iż Rada Nadzorcza Spółki wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 382 Kodeksu spółek handlowych i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. -----

**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 /dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy/ złotych przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

**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 1.500,- /jeden tysiąc pięćset/ złotych netto,-----

2) z tytułu udziału w posiedzeniu odbywającym się w przypadku danego uczestnika z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi 500,- /pięćset/ złotych netto. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przed podjęciem Uchwały nr 16/08 Pani Małgorzata Dziecioł - pełnomocnik Akcjonariusza Spółki – Spółki CAM WEST s.a.r.l. – przedstawiła nowy projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Następnie na wniosek Katarzyny Helińskiej – pełnomocnika Akcjonariusza Spółki - Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, wobec przedstawienia nowego projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczący zarządził 10 /dziesięć/ minut przerwy technicznej na zapoznanie się przez Akcjonariuszy z nowym projektem Regulaminu.-----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu

jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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 /pięciu/ do 7 /siedmiu/ członków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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



[Handwritten signature]

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krawczyńskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

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”), uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szymańskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.768.500 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

§ 7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Ponadto notariusz ustaliła tożsamość Przewodniczącego – Pana Tomasza Kazimierza Kwiatkowskiego na podstawie okazanego dowodu osobistego ANZ 620567 ważnego do dnia 18 stycznia 2018 roku. -----

§ 8. Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego, iż okazane przy niniejszym akcie pełnomocnictwa winne zostać załączone do księgi protokołów Spółki oraz o treści art. 405 § 2 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 10. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 11. Koszty tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm./:-----1.100,- złotych,-

- podatek VAT według stawki 22 % na podstawie art. 2, 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./: -----

-----242,- złote,

- za 4 wypisy na 18 stronach: --- -----432,- złotych,

- podatek VAT według stawki 22 % na podstawie art. 2, 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./: -----

----- 95,04 złotych.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Nalewajek – notariusz

Maja Matiakowska – notariusz

Spółka Cywilna

00-131 Warszawa, ul. Grzybowska nr 2 lok. 33

Repertorium A Nr 8828 /2008

Wypis wydano Spółce

Pobrano:- taksy notarialnej z § 12 rozp. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej 108 zł

- podatku VAT wg stawki 22 %--23,76 zł

Warszawa, dnia 15.07.2008 roku



Maja Matiakowska

notariusz

**REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ
CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

[projekt CAM WEST s.a.r.l.]

Spis treści

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
§ 2. ZWOŁANIE / ODWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE ZGROMADZENIA.....	2
§ 3. UCZESTNICTWO / UDZIAŁ W OBRADACH ZGROMADZENIA.....	2
§ 4. LISTA OBECNOŚCI.....	3
§ 5. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO	3
§ 6. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA	4
§ 7. KOMISJA SKRUTACYJNA.....	5
§ 8. PORZĄDEK OBRAD	5
§ 9. DYSKUSJA.....	5
§ 10. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE	6
§ 11. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ.....	7
§ 12. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA GRUPAMI	7
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	8

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jako organ Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) „**Spółka**” – CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 - 2) „**Statut**” – statut CAM Media S.A.,
 - 3) „**Akcjonariusz**” – akcjonariusz Spółki CAM Media S.A. lub pełnomocnik akcjonariusza,
 - 4) „**Zgromadzenie**” - Walne Zgromadzenie CAM Media S.A.,
 - 5) „**Regulamin**” – Regulamin Walnych Zgromadzeń CAM Media S.A.,
 - 6) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza CAM Media S.A.,
 - 7) „**Zarząd**” – Zarząd CAM Media S.A.,
 - 8) „**Przewodniczący**”- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia CAM Media S.A.

§ 2. ZWOŁANIE / ODWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 399 § 2, Art. 401 i Art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Zarząd zapewnia dokonanie wymaganych publikacji oraz prawidłowe przygotowanie formalno-prawne i organizacyjne Zgromadzenia.
3. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
4. Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie.
5. Odwołanie Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych osób lub organów możliwe jest wyłącznie za zgodą wnioskodawców.
6. Zmiana terminu odbycia Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
7. Materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia w tym:
 - 1) projekty uchwał,
 - 2) uzasadnienia,
 - 3) opinie rady nadzorczej,udostępniane są akcjonariuszom w terminach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 3. UCZESTNICTWO / UDZIAŁ W OBRADACH ZGROMADZENIA

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu:
 - 1) Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;

- 2) Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe zgodnie z Art. 9 ust. 1 i Art. 10 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni brać udział w Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania.
6. W Zgromadzeniu mogą również brać udział:
 - 1) eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy Spółki, których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd,
 - 2) osoby obsługujące Zgromadzenie,
 - 3) przedstawiciele mediów – po uzyskaniu zgody Przewodniczącego,
 - 4) osoby, o których mowa w Art. 370 § 3 i Art. 395 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4. LISTA OBECNOŚCI

1. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy z właściwą starannością:
 - 1) sprawdzić tożsamość akcjonariusza / pełnomocnika,
 - 2) sprawdzić prawidłowość umocowania pełnomocników,
 - 3) załączyć do listy obecności, dokumenty pełnomocnictw, ew. tłumaczenia, dokumenty rejestrowe,
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza / pełnomocnika na liście obecności,
3. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności jest wyłożona na czas trwania obrad Zgromadzenia.
4. W trakcie realizacji obrad, lista obecności powinna być uzupełniana o wpisy odzwierciedlające ewentualne zmiany stanu obecności.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.

§ 5. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób

- przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
 3. Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
 4. Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego.
 5. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 6. Głosowania nad wyborem realizowane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą.
 7. Przewodniczącym zostaje ten, kto uzyskał w głosowaniu największą ilość głosów „ZA” jednak nie mniej niż bezwzględną większość głosów.

§ 6. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Bezpośrednio po objęciu funkcji, Przewodniczący:
 - 1) podpisuje listę obecności,
 - 2) stwierdza prawidłowość zwołania i zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
2. Przewodniczący kieruje obradami zapewniając sprawną realizację porządku obrad.
3. Przewodniczący zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia oraz zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) wyrażanie zgody na utrwalanie obrazu, dźwięku lub transmisję przebiegu obrad,
 - 2) wyrażanie zgody na obecność przedstawicieli mediów w trakcie obrad,
 - 3) otwieranie / zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad,
 - 4) udzielanie głosu uprawnionym i sprawne kierowanie dyskusją,
 - 5) ustalanie kolejności wypowiedzi,
 - 6) ewentualne ustalanie limitu czasu wypowiedzi podstawowych i replik,
 - 7) odbieranie głosu w przypadkach wypowiedzi:
 - a) przekraczających ustalony limit czasu wypowiedzi podstawowych albo replik,
 - b) na tematy nie objęte porządkiem obrad,
 - c) naruszających dobre obyczaje,
 - 8) przyjmowanie wniosków składanych przez osoby uprawnione w trakcie obrad,
 - 9) ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie,
 - 10) ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w trakcie obrad,
 - 11) zarządzanie / zamykanie głosowań,
 - 12) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań,

- 13) ogłaszanie wyników głosowania, stwierdzanie podjęcia / nie podjęcia uchwały,
 - 14) zarządzanie „krótkich przerw technicznych” w obradach,
 - 15) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych i regulaminowych,
 - 16) rozstrzyganie - po uzyskaniu opinii ekspertów i obsługi Zgromadzenia - w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - 17) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,
 - 18) zamykanie obrad Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
5. Przewodniczący Zgromadzenia, nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
 6. Od rozstrzygnięć Przewodniczącego, uczestnik Zgromadzenia może odwołać się do decyzji Zgromadzenia.

§ 7. KOMISJA SKRUTACYJNA

1. Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. W sytuacji dokonania wyboru, Komisja Skrutacyjna realizuje działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się na zasadach określonych w § 5 ust 4-7 Regulaminu.
4. W sytuacji uzasadnionej wybór może zostać zrealizowany w trybie głosowania na listę kandydatów.

§ 8. PORZĄDEK OBRAD

1. Porządek obrad ustala Zarząd uwzględniając wnioski osób i organów uprawnionych do wnoszenia spraw do porządku obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

§ 9. DYSKUSJA

1. Akcjonariuszowi, w każdej sprawie objętej porządkiem obrad przysługuje prawo do sformułowania jednej wypowiedzi podstawowej i jednej repliki.
2. Akcjonariusz może zabierać głos w sprawach porządkowych.
3. Wnioski składane przez Akcjonariuszy w trakcie Zgromadzenia powinny być formułowane na piśmie.
4. Formułowane wypowiedzi powinny w sposób rzeczowy i jednoznaczny nawiązywać do aktualnie rozpatrywanej sprawy.

5. Przewodniczący może udzielać głosu członkom organów, pracownikom Spółki oraz ekspertom.
6. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 10. PODEJMOWANIE UCHWAŁ I GŁOSOWANIE

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują inne warunki podejmowania uchwał.
2. Głosowanie w danej sprawie odbywa się po przeprowadzeniu dyskusji.
3. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie.
4. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA” „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddanych przez Akcjonariuszy w trakcie głosowań.
5. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów o ile Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie ustanawiają innych warunków dla podjęcia danej uchwały.
6. Głosowanie jest jawne.
7. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, odwołaniach, w sprawach osobowych, nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów lub likwidatorów. Głosowanie tajne należy także zarządzić na żądanie choćby jednego obecnego akcjonariusza.
8. Za każdym razem gdy przepisy prawa lub Statut, dla podjęcia określonej uchwały, wymagają spełnienia szczególnych warunków, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdzi zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały.
9. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego akcjonariusza, głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących:
 - a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu – w tym udzielenia mu absolutorium,
 - b) sporu pomiędzy nim a Spółką.
10. Projekty uchwał Zgromadzenia, wnioski prowadzące do zmian w projektach uchwał składane w trakcie Zgromadzenia oraz wnioski składane przez akcjonariuszy do porządku obrad przed Zgromadzeniem powinny być uzasadnione w sposób umożliwiający podejmowanie akcjonariuszom decyzji z należyтым rozeznaniem.
11. Uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia – nie wymagają uzasadnienia.
12. Głosowania nad sprawami porządkowymi, mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.
13. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 11. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego kandydata osobno.
2. Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata do Rady Nadzorczej.
3. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący.
4. Kandydatury powinny być zgłoszone w formie pisemnej i przedstawione.
5. Kandydaci składają Przewodniczącemu pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w Art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Kandydaci na niezależnych członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu dodatkowo pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w Statucie.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA” jednak nie mniej niż bezwzględną większość głosów.
8. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, Przewodniczący zarządzi dodatkowe głosowania w celu uskutecznienia wyboru.
9. Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów.

§ 12. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA GRUPAMI

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Ogólne zasady realizacji wyboru w grupach:
 - 1) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy, przy czym jeden akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
 - 2) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej
 - 3) utworzenie oddzielnej grupy Akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu w formie pisemnej składając dokument zawierający wyszczególnienie i podpisy wszystkich uczestników grupy
 - 4) Przewodniczący ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy,
 - 5) Przewodniczący potwierdza gotowość grup do realizacji wyboru,
 - 6) Przewodniczący realizuje procedurę wyboru kolejno w każdej z grup stosując zasady wyborów przewidziane w § 11 Regulaminu,
 - 7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,

- 8) Akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust.1 powyżej, dojdzie do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie wyborów grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób ustanowionych w trybie Art. 385 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
5. W głosowaniach realizowanych w trybie opisanym w § 12 Regulaminu, każdej akcji przysługuje jeden głos.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przerwy w obradach wykraczające poza ramy „krótkiej przerwy technicznej”, Zgromadzenie zarządza podejmując uchwałę większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
2. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło Regulamin.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

*Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/06/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku
do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia*

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
II. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	2
III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ	3
IV. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ	4
V. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ	6
1. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ	6
2. MATERIAŁY ROBOCZE	7
3. OBRADY	7
4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ	8
5. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW	10
VI. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	10
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	11

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki CAM MEDIA S.A.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Regulamin - niniejszy regulamin,
- 2) Spółka – CAM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 3) Statut - Statut CAM MEDIA S.A.,
- 4) Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie CAM MEDIA S.A.,
- 5) Rada Nadzorcza, Rada - rada nadzorcza CAM MEDIA S.A.,
- 6) Członek Niezależny Rady Nadzorczej – członek rady nadzorczej CAM MEDIA S.A. powołany stosownie do § 16 ust. 4 Statutu, spełniający wymagania określone w § 3 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki
- 7) Zarząd - zarząd CAM MEDIA S.A.

§ 3.

Tryb powoływania Rady Nadzorczej, jak też jej kadencję określają stosowne zapisy Statutu.

II. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

§ 4.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - 1) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności opinii i sądów,
 - 2) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz powinien być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków oraz powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
4. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od zabierania głosu w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższy

obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

III. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 5.

Kompetencje Rady Nadzorczej Spółki określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.

§ 6.

1. Obowiązki Rady Nadzorczej w zakresie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki mogą być realizowane w szczególności poprzez:
 - 1) badanie dokumentów Spółki;
 - 2) uzyskiwanie od Zarządu oraz pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień;
2. Rada Nadzorcza podejmuje wskazane w ust. 1 działania w taki sposób, aby zapewnić sobie stały dostęp do informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, w tym także informacji na temat ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
3. Od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Rada Nadzorcza przygotowuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub sposobu pokrycia straty, zawierające:

- 1) ocenę prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz wniosek (rekomendacje) do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie lub odrzucenie;
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządowi z wykonania przez nich obowiązków;
- 3) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub sposobu pokrycia straty. Rada Nadzorcza może pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu w tej sprawie lub przedstawić własną propozycję podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 8.

W celu dokonania oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza może zaprosić na posiedzenie Rady biegłego rewidenta, który sporządził opinie i raport z badania celem omówienia wyników badań przedstawionych w opinii i raporcie biegłego rewidenta.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwięzłe sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.
2. Sprawozdanie, którym mowa w ust. 1, winno zawierać, co najmniej:
 - 1) informacje na temat kadencji Rady;
 - 2) informacje o składzie osobowym Rady, pełnionych funkcjach oraz o zmianach w składzie Rady w toku roku obrotowego;

- 3) informacje o ewentualnie powoływanych komisjach;
 - 4) informacje o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz o liczbie podjętych uchwał;
 - 5) informacje o podjęciu przez Radę istotnych dla Spółki uchwał;
 - 6) opis problematyki, jaką w toku roku obrotowego zajmowała się Rada;
 - 7) informacje o przeprowadzonych kontrolach, zakresie informacji żądanych od Zarządu i przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających;
 - 8) informacje o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłych rewidentów;
 - 9) uwagi dotyczące współpracy z Zarządem
 - 10) inne istotne z punktu widzenia Rady Nadzorczej informacje.
3. Do sprawozdania dołącza się przygotowaną przez Radę zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego, przy czym podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien zostać wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Rada Nadzorcza określa w szczególności:
 - 1) kryteria i sposób wyboru biegłego rewidenta;
 - 2) przeprowadza procedurę wyboru biegłego rewidenta;
 - 3) upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z biegłym rewidentem.
3. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd Spółki do zebrania w określonym terminie ofert współpracy od wskazanych przez Radę biegłych rewidentów.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła Komitet do spraw Audytu, o którym mowa w § 14, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta na podstawie przygotowanych przez ten Komitet rekomendacji.
5. W celu zapewnienia niezależności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza ma prawo zasięgać opinii doradców prawnych zatrudnionych w Spółce lub świadczących usługi prawne na rzecz Spółki.
2. Jeżeli wykonanie przez członków Rady Nadzorczej uprawnień nadzorczych i kontrolnych wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.

IV. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i kompetencje kolegialnie, chyba, że:
 - 1) Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie czasowego delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonania określonych czynności nadzorczych lub przygotowania materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w określonej sprawie. W takim wypadku zasady pełnienia czynności nadzorczych przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, określa Rada Nadzorcza,
 - 2) przy wyborze w drodze głosowania oddzielnymi grupami członków Rad Nadzorczych, dana grupa delegowała wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
2. O wynikach przeprowadzonych indywidualnie zgodnie z zapisem ust 1 pkt 1) czynności nadzorczych, członek Rady Nadzorczej informuje na piśmie Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.
3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zawieszonych lub nie mogących sprawować swoich czynności. Członków takich obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza działa na posiedzeniach Rady Nadzorczej a także poprzez zespołowe lub indywidualne działania poszczególnych członków Rady Nadzorczej, podejmowane zgodnie z przepisami prawa.
2. Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały komitety zadaniowe do wykonania określonych zadań kontrolnych lub komitety stałe, pełniące określone funkcje, w tym w szczególności Komitet Audytu, do zadań którego należy monitorowanie oraz przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie następujących obszarów:
 - 1) wykonywanie przez Spółkę planu finansowego;
 - 2) jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz praktyk ujawniania informacji,
 - 3) niezależności oraz skuteczności działań audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 - 4) systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykami finansowymi i niefinansowymi,
 - 5) wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisanych w § 10 Regulaminu,
 - 6) współpraca z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań komitetu oraz jego skład określa – z zastrzeżeniem ust. 4 - uchwała powołująca dany komitet.
4. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej, posiadający kompetencje w dziedzinie finansów i rachunkowości. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą.

§ 15.

1. Każdy członek Rady Nadzorczej winien dysponować następującymi dokumentami Spółki:
 - 1) Statutem Spółki;
 - 2) pełnym odpisem z KRS;
 - 3) regulaminem Rady Nadzorczej;
 - 4) regulaminem Zarządu;
 - 5) regulaminem Walnego Zgromadzenia,
 - 6) regulaminem Organizacyjnym lub informacją o strukturze organizacyjnej Spółki;
 - 7) uchwalonym przez walne zgromadzenie planem finansowym Spółki, Strategią Spółki oraz wieloletnimi planami finansowymi;
 - 8) sprawozdaniem finansowym wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni rok obrotowy.
2. Wskazane dokumenty Zarząd Spółki wydaje członkom Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji i aktualizuje je w trakcie trwania kadencji, w przypadku zmiany ich treści, lub też sporządzenia nowych materiałów.

V. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

1. Zwoływanie posiedzeń

§ 16.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Odpowiedzialność za zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady Nadzorczej spoczywa na Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
4. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności zgodę na odbycie posiedzenia w innym mieście. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia.

§ 17.

1. Dla ważności podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał niezbędne jest prawidłowe zwołanie posiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia skierowanego do wszystkich członków Rady Nadzorczej z trzydniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie może zostać wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną na adresy kontaktowe przekazane przez członków Rady Nadzorczej.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powyżej winno zawierać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad z załączonym wykazem materiałów roboczych

do poszczególnych punktów porządku obrad, a także informację, na czyj wniosek posiedzenie zostało zwołane.

Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyraża na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.

2. Materiały robocze

§ 18.

Materiały robocze do poszczególnych punktów porządku obrad są przygotowywane na wniosek Przewodniczącego Rady przez Zarząd. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić poszczególnym członkom Rady Nadzorczej przygotowanie albo opracowanie określonych materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli jest to związane z przedmiotem obrad Rady Nadzorczej albo przyjętym podziałem obowiązków.

Materiały robocze stanowiące załączniki do poszczególnych punktów obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na trzy dni przed posiedzeniem. Przewodniczący Rady Nadzorczej może określić inny termin.

Wszelkie materiały robocze każdorazowo winny być przekazywane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w tym samym czasie.

3. Obrady

§ 19.

Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady nadzorczej.

Zarząd Spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba, że posiedzenie dotyczy bezpośrednich spraw Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia lub, gdy Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części bądź z całości obrad danego posiedzenia. Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub innych członków Zarządu lub dyrektorów Spółki delegowanych przez Prezesa Zarządu.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także właściwi dla omawianych spraw pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

§ 20.

Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy.

Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.

§ 21.

Posiedzenia Rady są protokołowane.

Protokolant zostaje wskazany przez prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza dokonała wyboru Sekretarza Rady i jest on obecny na posiedzeniu Sekretarz pełni funkcję protokolanta, chyba że Rada zdecyduje inaczej.

Protokół powinien wskazywać:

- 1) numer kolejny protokołu,

- 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) określenie trybu posiedzenia,
 - 4) listę obecnych,
 - 5) porządek obrad,
 - 6) podjęte uchwały oraz ich treść,
 - 7) sposób przeprowadzenia głosowań oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały
 - 8) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
4. Protokołowane powinny być także w sposób zwięzły istotne zdarzenia z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej, zmiany w realizacji porządku obrad, wnioski zgłaszane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej – a także – każdorazowo na żądanie – istotne wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez członków Rady Nadzorczej.
 5. Projekt protokołu z ostatniego posiedzenia jest przyjmowany w drodze głosowania i podpisany na zakończenie danego posiedzenia lub rozsyłany członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu.
 6. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej – jeśli nie został przyjęty i podpisany na danym posiedzeniu – jest przyjmowany na najbliższym posiedzeniu w drodze głosowania i podpisany przez wszystkich obecnych na poprzednim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba, że Przewodniczący Rady zarządzi inny sposób przyjęcia protokołu. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu, na którym podpisany jest Protokół z ostatniego posiedzenia, na którym taki członek Rady Nadzorczej był obecny, jest on zobowiązany podpisać protokół w siedzibie Spółki w najbliższym możliwym terminie.
 7. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku o uzupełnienie protokołu przez Radę Nadzorczą, członek Rady podpisując Protokół ma prawo złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.
 8. Do protokołu należy dołączyć listę obecności członków Rady Nadzorczej z ich własnoręcznymi podpisami złożonymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 9. Integralną częścią protokołu są materiały robocze związane z poszczególnymi punktami porządku obrad.
 10. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów.
 11. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
 12. Wszystkie wskazane wyżej zasady stosuje się odpowiednio do protokołów sporządzanych z podjęcia uchwał w trybie pisemnym albo za pomocą komunikowania się na odległość.
 13. W dniu przeprowadzenia posiedzenia, członkowie Rady Nadzorczej podpisują podjęte uchwały.

4. Podjmowanie uchwał

§ 22.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest, oprócz warunku zawiadomienia o zwołaniu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady, obecność, co najmniej połowy członków Rady.

§ 23.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest bezwzględna większość głosów.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie obejmujące również treść uchwały, głos i podpis głosującego.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez posiedzenia: w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość (np. telefon, videokonferencja). Podjęcie uchwały w tym trybie zarządza Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub też na wniosek członka Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej bez odbycia posiedzenia następuje wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady zostali uprzednio poinformowani o treści projektu uchwały, zaś głosy ich wszystkich dotarły w wyznaczonym terminie do Przewodniczącego Rady w sposób niebudzący wątpliwości, co do tożsamości głosującego – zgodnie z zapisami ustępu następnego.
4. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje przez rozesłanie wszystkim członkom Rady projektu uchwały (pocztą, przez posłańca, faksem, e-mailem), którzy pisemnie głosują na projekcie i zamieszczają tam swój podpis, a następnie w terminie określonym przez Przewodniczącego Rady odsyłają projekty do Spółki lub dostarczają je Przewodniczącemu Rady.
5. Podjęcie uchwały w trybie komunikowania się na odległość jest możliwe, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Rozmowa winna zostać przeprowadzona w trybie głośnomówiącym. Przewodniczący Rady zaznajamia telefonicznie poszczególnych członków Rady Nadzorczej z projektem uchwały, a następnie, w czasie trwania telekonferencji, odbiera od nich głosy w sprawie uchwały. Za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę złożenia na protokole podpisu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członka Rady, który otrzymał projekt uchwały podejmowanej w trybie bez odbycia posiedzenia (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość), lecz który w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady nie odesłał podpisanego przez siebie projektu uchwały z zaznaczeniem treści swego głosu lub który nie przekazał Przewodniczącemu Rady w czasie rozmowy telefonicznej czy telekonferencji treści swego głosu - uważa się za członka Rady obecnego przy podejmowaniu uchwały, który nie wziął udziału w głosowaniu.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba go zastępująca dla celów dowodowych zarządza sporządzenie protokołu z głosowania w trybie korespondencyjnym lub telekomunikacyjnym. Protokół powinien zawierać w szczególności: treść uchwały poddanej pod głosowanie w tym trybie, wymienienie członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w głosowaniu oraz ich głosy, wyniki głosowania, stwierdzenie czy uchwała została podjęta. Do protokołu winna zostać załączona podpisana przez członka Rady Nadzorczej treść uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba go zastępująca podpisuje protokół niezwłocznie po jego sporządzeniu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
8. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość opisanych powyżej, nie można na nim podejmować uchwał w sprawach powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu a także odwoływania i wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Archiwizowanie dokumentów

§ 25.

Za archiwizowanie dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej, a w szczególności dokumentujących przebieg posiedzeń odpowiada Spółka.

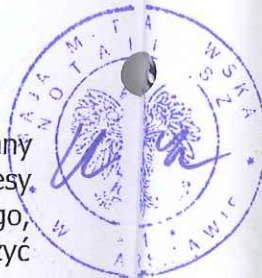
§ 26.

1. Archiwum dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej winno zawierać co najmniej:
 - 1) pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, kierowane na ręce Przewodniczącego za pośrednictwem sekretariatu Spółki,
 - 2) powiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z dowodami prawidłowego zwołania posiedzenia (potwierdzenie wysłania listów poleconych, potwierdzenie wysłania faksu, wydruk e-maila),
 - 3) w przypadku zwołania posiedzenia bez powiadomienia - pisemna zgoda wszystkich członków Rady Nadzorczej,
 - 4) zatwierdzony protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z kompletem materiałów roboczych.
2. W razie wniosku członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Przewodniczący Rady może sporządzać poświadczane odpisy dokumentów Rady Nadzorczej.

VI. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 27.

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym numeru komórkowego, numer faksu i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji) oraz złożyć pisemne oświadczenie zawierające:
 - 1) zobowiązanie się do niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistniałym konflikcie interesów członka Rady Nadzorczej lub akcjonariusza, z którym pozostaje powiązany, z interesem Spółki oraz o wstrzymaniu się od głosu podczas głosowania w sprawie, w której taki konflikt wystąpił;
 - 2) informację o powiązaniach z akcjonariuszami Spółki reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą ;
 - 3) informację o posiadanych przez siebie akcjach Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o istotnych transakcjach z takimi spółkami.
2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej powinny być niezwłocznie aktualizowane przez członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany stanu faktycznego.
3. Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej na każdy wniosek Zarządu Spółki.



[Handwritten signatures and initials]

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

1. Koszty działania Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

