

PROJEKT

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 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 [.....]

PROJEKT

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 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:
[.....]

PROJEKT

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 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.

PROJEKT

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2008

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 2008, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie te zatwierdzić.

PROJEKT

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2008

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 2008, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

PROJEKT

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

PROJEKT

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej City Interactive Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej City Interactive Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

PROJEKT

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z
działalności Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. w roku 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej City Interactive S.A. w roku 2008, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

PROJEKT

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008.

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 2008 zysku netto w wysokości 3.097.955,85 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy), postanawia całość zysku netto w wysokości 3.097.955,85 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

PROJEKT

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Lechowi Tymińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.

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 od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

PROJEKT

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2009 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Jackowi Sokolskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.**

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 za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 10.01.2008 r.

PROJEKT

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2009 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Bujakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.**

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 Krzysztofowi Bujakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 10.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

PROJEKT

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2009 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2008.**

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 za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Dworakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.**

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 okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Kistrynowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.**

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 za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

PROJEKT

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Tymińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.**

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 za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

PROJEKT

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą City Interactive Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2009 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Wierzbowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008.**

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 za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia
31.12.2008 r.