

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.plmatiakowska@notariusze.waw.pl

Repertorium A 7845/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dziewiątego /30.06.2009/ w obecności asesora notarialnego Ewy Czekala, zastępcy notariusza Mai Matiakowskiej, prowadzącej swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 33, przybyłej do lokalu U4 znajdującego się budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Tamka 16, 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 1 czerwca 2009 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 siedziby Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą CAM MEDIA Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad: -----

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

EC

JW

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 oraz wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie. -----
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały o zmianie sposobu sporządzania sprawozdań finansowych poprzez przyjęcie do stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR). -
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

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

Uchwała Nr 1/09

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ec

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 6.772.400 /sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta/ 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 3.772.400 /trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta/ akcji, co daje 6.772.400 głosów, co stanowi 65,85 % /sześćdziesiąt pięć całych osiemdziesiąt pięć setnych procenta/ ogólnej liczby głosów. Ogłoszenie o terminie i porządku obrad ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 czerwca 2009 roku, nr 110 (3213)/2009, pozycja 7531, 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, 2 i 3 kodeksu spółek handlowych zostały przez obecnych Akcjonariuszy spełnione. -----

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

Uchwała Nr 2/09

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

EC
TK

§ 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 8 czerwca 2009 roku, nr 110 (3213)/2009, pozycja 7531.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

§ 5. Przed podjęciem Uchwał nr 3/09 oraz 4/09 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), prezentując zwięzłe wyniki tej oceny.-----

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

Uchwała Nr 3/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2008

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:-----

t

§ 1

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała Nr 4/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2008



Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, uwzględniające: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.016.486,41 /trzydzieści dziewięć milionów szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy/ złotych,-----

2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.373.392,27 /pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy/ złotych,-----

EC

R

3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.319.744,91 /dwadzieścia dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy/ złotych, -----

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 5.276.768,43 złote /pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze/ złotych, -----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

§ 7. Przed podjęciem Uchwały nr 5/09 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 2008.-----

Uchwała Nr 5/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:

podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008

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 wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

EC

DN

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 5.373.392,27 /pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem 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 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

§ 8. Następnie Przewodniczący zarządził zgodnie z porządkiem obrad kolejne tajne głosowania nad udzielaniem absolutorium dla Członków Zarządu Spółki. -----

Uchwała Nr 6/09

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008**

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

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

EC

PK

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała Nr 7/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała Nr 8/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

EC

7/10

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

§ 9. Przed przystąpieniem do kolejnych głosowań nad udzieleniem absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy, poddając to sprawozdanie pod rozpatrzenie. -----

Uchwała Nr 9/09

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008**

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. -----

EC

OK

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała Nr 10/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008**

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała Nr 11/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008**

EC

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

Uchwała Nr 12/09

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008**

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. ---

§ 2

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

EC

PKi

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała Nr 13/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008

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 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała Nr 14/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008

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 Andrzejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała Nr 15/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie:

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008**

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 Piotrowi Krawczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji od dnia 15 lipca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.-----

§ 10. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą z

EC

K

porządku obrad, dotyczącą zmiany Statutu Spółki, zaznaczając jednocześnie, że zgodnie z uzasadnieniem poczynionym przez Zarząd Spółki, konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 roku Nr 251 poz. 1885), która wprowadza obowiązek dostosowania przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku. Proponowana zmiana przedmiotu działalności nie stanowi jakiegokolwiek zmiany materialnej przedmiotu działalności, jest zaś jedynie odwzorowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności w nowej klasyfikacji. -----

Uchwała Nr 16/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie:
zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie Art. 430 § 1 oraz Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie – wobec zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności – postanawia dostosować określenie przedmiotu działalności Spółki do nowej klasyfikacji i w związku z tym dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1, zastępując je nowym o treści jak poniżej: -----

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, według klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej jest: -----

1) PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych, -----

2) PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, ---

3) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie, -----

4) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek, -----

5) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet, -----

- 6)PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- 7)PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 8)PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, -----
- 9)PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, -----
- 10) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 11)PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 12)PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----
- 13)PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 14)PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
- 15)PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 16)PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 17)PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 18)PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 19)PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 20)PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 21)PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna, -----
- 22)PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 23)PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----

EC
R

- 24)PKD 82.30.Z - *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*
- 25)PKD 82.99.Z - *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----*
- 26)PKD 85.32.A - *Technika, -----*
- 27)PKD 85.51.Z - *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----*
- 28)PKD 85.52.Z - *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----*
- 29)PKD 85.59.B - *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----*
- 30)PKD 85.60.Z - *Działalność wspomagająca edukację. " -----*

§ 2

Walne Zgromadzenie – wobec zmiany Statutu Spółki– postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

§ 11. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą z porządku obrad, dotyczącą zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych poprzez przyjęcie do stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. -----

Po uwagach przedstawiciela audytora Spółki skorygowano brzmienie uchwały Nr 17/09 poprzez dookreślenie nazwy przyjętych standardów. -----

Uchwała Nr 17/09

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2009 roku**

w sprawie

**zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych poprzez przyjęcie do
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.**



EC

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej zawartą w jej Uchwale Nr 2/04/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku, wskazującą na konieczność zmiany sposobu sporządzania sprawozdań finansowych poprzez przyjęcie do stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF), co wynika z Art. 45 ust. 1c w związku z ust. 1a ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. z 2002 roku, Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia przyjąć do stosowania w Spółce międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR/MSSF), począwszy od półrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2009 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym; za uchwałą oddano 6.772.400 głosów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było. -----

§ 12. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

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

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

Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącego, iż okazane przy niniejszym akcie pełnomocnictwa oraz dowód zwołania Walnego Zgromadzenia winny zostać załączone do księgi protokołów Spółki. -----

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

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

§ 16. Koszty tego aktu wynoszą: -----

EC
TKi

- 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 3 wypisy na 18 stronach: --- ----- 324,- złote,

- 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./: -----

----- 71,28 złotych.

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i zastępcy notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Nalewajek – notariusz

Maja Matiakowska – notariusz

Spółka Cywilna

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

Repertorium A Nr **7846** /2009

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 **30.06** 2009 roku



Ewa Czekala
Asesor notarialny
E. Czekala
Zastępca Notariusza



Warszawa, dnia 30 czerwca 2009 roku

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„CAM Media” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000289126)

Lp.	Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza	Liczba i rodzaj akcji	Seria i numery akcji	Liczba głosów	Uwagi [m.in. godz. wejścia / wyjścia w trakcie ZWZ]	Podpis/Pieczęć
V 1.	Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Słoneczna Jesień”	19 000 Zwykłe na okaziciela	---	19 000		J. Czena
V 2.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Małych i Średnich Spółek	82 000 Zwykłe na okaziciela	---	82 000		J. Czena
V 3.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK	90 900 Zwykłe na okaziciela	---	90 900		J. Czena
V 4.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK	73 000 Zwykłe na okaziciela	---	73 000		J. Czena
V 5.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty ZRÓWNOWAŻONY	49 000 Zwykłe na okaziciela	---	49 000		J. Czena
V 6.	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji	60 000 Zwykłe na okaziciela	---	60 000		J. Czena
V 7.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA	303 000 Zwykłe na okaziciela	---	303 000		J. Czena
V 8.	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	92 500 Zwykłe na okaziciela	---	92 500		J. Czena
9.	CAM WEST s.a.r.l.	3 000 000 Imienne, uprzywilejowane – 2 głosy na jedną akcję	Seria C; Nr 1-3 000 000	6 000 000		T. Kłosowski
10.	Lidia Adamska	3000 Imienne	Seria D, Nr 1 - 3 000	3 000		Olga
11.	Katarzyna Czajkowska	3000 Imienne	Seria D, Nr 3 001 – 6 000	3 000		
12.	Radosław Czapliński	4000 Imienne	Seria D, Nr 6 001 – 10 000	4 000		
13.	Teresa Dwórzniak	4500 Imienne	Seria D, Nr 10 001 – 14 500	4 500		
14.	Małgorzata Dzięcioł	2500 Imienne	Seria D, Nr 14 501 – 17 000	2 500		
15.	Piotr Gajek	4000 Imienne	Seria D, Nr 17 001 – 21 000	4 000		
16.	Piotr Garlicki	9000 Imienne	Seria D, Nr 21 001 – 30 000	9 000		
17.	Agnieszka Gontarczyk	2000 Imienne	Seria D, Nr 30 001 – 32 000	2 000		

18.	Witold Juszczyk	4500 Imienne	Seria D, Nr 32 000 – 36 500	4 500
19.	Kinga Kalińska	2000 Imienne	Seria D, Nr 36 501 – 38 500	2 000
20.	Tadeusz Kąkol	3000 Imienne	Seria D, Nr 38 501 – 41 500	3 000
21.	Agnieszka Kicińska	3000 Imienne	Seria D, Nr 41 501 – 44 500	3 000
22.	Anna Kozłowska	5500 Imienne	Seria D, Nr 44 501 – 50 000	5 500
23.	Małgorzata Kun	1500 Imienne	Seria D, Nr 50 001 – 51 500	1 500
24.	Tomasz Kwiatkowski	2500 Imienne	Seria D, Nr 51 501 – 54 000	2 500
25.	Maciej Malinowski	1500 Imienne	Seria D, Nr 54 001 – 55 500	1 500
26.	Mariusz Marszałek	3500 Imienne	Seria D, Nr 55 501 – 59 000	3 500
27.	Marta Matusiak	1500 Imienne	Seria D, Nr 59 001 – 60 500	1 500
28.	Maria Bratkowska	1500 Imienne	Seria D, Nr 60 501 – 62 000	1 500
29.	Piotr Rutkowski	2000 Imienne	Seria D, Nr 62 001 – 64 000	2 000
30.	Aleksandra Stankiewicz	1500 Imienne	Seria D, Nr 64 001 – 65 500	1 500
31.	Marcin Śliwka	3000 Imienne	Seria D, Nr 65 501 – 68 500	3 000
32.	Marcin Tereszczuk	4000 Imienne	Seria D, Nr 68 501 – 72 500	4 000
33.	Weronika Wagner	1500 Imienne	Seria D, Nr 72 501 – 74 000	1 500
34.	Małgorzata Wardaszka	1500 imienne	Seria D, Nr 74 001 – 75 500	1 500
35.	Magdalena Tynor	1500 Imienne	Seria D, Nr 75 501 – 77 000	1 500
36.	Krystyna Pisztalowa	3000 Imienne	Seria D, Nr 77 001 – 80 000	3 000
37.	Marcin Psykała	4000 Imienne	Seria D, Nr 80 001 – 84 000	4 000

6 772.400.

Witold Juszczyk

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Protokolant

Kancelaria Notarialna -----

Jacek Nalewajek - notariusz -----

Maja Matiakowska - notariusz -----

Spółka Cywilna. -----

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

Repertorium A nr 7848/2009.-----

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dziewiątego.-----

Asesor notarialny Ewa Czekala, zastępca notariusza Mai Matiakowskiej,
poświadcza zgodność niniejszego odpisu z okazanym oryginałem dokumentu. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr
148, poz. 1564 ze zm./ w kwocie: ----- / , - złotych,

- podatku 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./ w
kwocie:----- 0,22 -, złotych.



Ewa Czekala
Ewa Czekala
asesor notarialny