

Zestawienie projektów uchwał
na ZWZ CAM Media SA na dzień 30 czerwca 2009 rok

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/09
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:

§ 1

Przyjmuje się przedstawiony wyżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalony i ogłoszony przez Zarząd CAM Media SA w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 czerwca 2009 roku Nr 110 (3213), pozycja 7531.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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, uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 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 2008, uwzględniające:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.016.486,41 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 złotych.
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.319.744,91 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 złotych.
5. noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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 Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się, co następuje:

§ 1

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 złotych przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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 handlowych, uwzględniając rekomendację dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 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.

**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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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.

**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

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.

**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.

**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.

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.

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.

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,*
- 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.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.), która wprowadza obowiązek dostosowania przedmiotu działalności do nowej klasyfikacji w terminie do 31 grudnia 2009.

Zmiana przedmiotu działalności zaproponowana w projekcie ww. uchwały nie stanowi jakiegokolwiek zmiany materialnej przedmiotu działalności, jest zaś jedynie odwzorowaniem dotychczasowego przedmiotu działalności w nowej klasyfikacji.

**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.

§ 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. 55 ust. 5 w związku z ust. 4 oraz Art. 45 ust. 1c 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).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika głównie faktu, iż Spółka – wobec posiadania znaczących pakietów udziałów w spółkach AdInnovation Sp. z o.o. oraz InteliSoft Sp. z o.o. – sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe w standardach MSR/MSSF

W tej sytuacji w ocenie Zarządu Spółki zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia standardów rachunkowości w przypadku wszystkich sprawozdań finansowych opracowywanych przez Spółkę, tak jednostkowych jak i skonsolidowanych.