

Zestawienie projektów uchwał
na ZWZ CAM Media SA na dzień 24 czerwca 2010 roku

**Uchwała Nr 1/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 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 2/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń CAM Media SA, uchwała się, co następuje:

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

1. _____, który wybór przyjął,
2. _____, który wybór przyjął,
3. _____, który wybór przyjął,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 2010 roku, w brzmieniu jak niżej:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie (i) przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, (iv) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 oraz rozpatrzenie ww. dokumentów i wniosków.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, a także Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2009.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki.
- 14) Przedłożenie opinii Zarządu w sprawie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji w przypadku podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, stosownie do treści Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 ksh, które nakładają obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację CAM Media SA.

Uchwała Nr 5/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2009 roku, stosownie do treści Art. 395 § 5 ksh oraz Art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, które nakładają obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2009 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację grupy kapitałowej CAM Media SA.

Uchwała Nr 6/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

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 2009, uwzględniające:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **41.257.033,00** złote.
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **914.219,45** złotych.
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.697.002,48** złotych.
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **8.376.494,42** złote.
5. informacje dodatkowe i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 roku, stosownie do treści Art. 393 pkt 1, Art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, które nakładają obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową CAM Media SA.

Uchwała Nr 7/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem Art. 63c ust. 4 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. za rok obrotowy 2009, uwzględniające:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **43.249.340,81** złotych.
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości **461.200,29** złotych.
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.996.018,79** złotych.
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę **8.720.027,86** złotych.
5. informację dodatkową oraz noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 roku, stosownie do treści Art. 395 § 5 ksh oraz Art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, które nakładają obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za ubiegły rok obrotowy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową grupy kapitałowej CAM Media SA.

Uchwała Nr 8/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

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

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości **914.219,45** złotych przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o przeznaczenia całości zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2009 na kapitał zapasowy, stosownie do treści Art. 395 § 2 pkt 2 ksh, które nakładają obowiązek powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd i zaprezentowanymi w Prospekcie Emisyjnym priorytetem dla Zarządu jest dbanie o zapewnienie dalszego rozwoju Spółki. Jego widoczna dynamika ogranicza możliwość przeznaczania wypracowanych zysków na wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę, że w obecnym roku i latach kolejnych Spółka zamierza umacniać i rozwijać swoją pozycję na rynku, realizować dalszą konsolidację w ramach grupy kapitałowej i wypracowywać nowe produkty, a także planuje uczestnictwo w znaczących projektach, które będą wymagały zagwarantowania określonej zdolności finansowej i zaangażowania środków własnych Spółki, konieczna jest dalsza akumulacja kapitałów niezbędnych dla zabezpieczenia realizacji strategicznych zamierzeń Spółki. W związku z powyższym wniosek Zarządu jest zasadny.

Uchwała Nr 9/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 10/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 11/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 12/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

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 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 13/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

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 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 14/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Foronczewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 15/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009

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 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 16/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Drozdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 17/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 18/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Krawczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 3 ksh, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

Uchwała Nr 19/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmniejsza skład Rady Nadzorczej Spółki z 7 (słownie: siedmiu) do 5 (słownie: pięciu) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z zamiarem złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez dwóch członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie, na podstawie § 14 ust. 3 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, będąc uprawnione do określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej, powinno na nowo określić ilość członków w Radzie Nadzorczej, odpowiadający zapisom w Statucie.

Złożenie mandatów przez Członków Rady Nadzorczej planowane jest po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 8 czerwca 2010 roku.

Uchwała Nr 20/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki

Działając na podstawie postanowień § 19 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie – wobec zmiany Kodeksu Spółek Handlowych – postanawia dostosować brzmienie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki do nowych regulacji kodeksowych i w związku z tym dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki:

1) zmienia się § 3 ust.1 Regulaminu, poprzez usunięcie dotychczasowej jego treści i zastąpienie jej brzmieniem jak poniżej:

„1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia, niezależnie czy akcjonariusz jest uprawniony z akcji na okaziciela czy z akcji imiennych.

1a. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

1b. Uprawnieni z akcji na okaziciela, mających postać dokumentu, mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z tym jednak zastrzeżeniem, że w zaświadczeniu muszą zostać wskazane numery dokumentów akcji i musi znajdować się jednoznaczne stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.”

2) zmienia się § 3 ust.3 Regulaminu, poprzez usunięcie dotychczasowej jego treści i zastąpienie jej brzmieniem jak poniżej:

„3. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku depozytowym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

3a. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu może zostać udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

3b. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres e-mail Spółki: zwz@cammedia.pl.

3c. Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres siedziby Zarządu Spółki (00-349 Warszawa, ul. Tamka 16 lok. U-4) pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą

którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, a także kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub aktualnego dokumentu rejestrowego Akcjonariusza wraz z dowodem tożsamości osoby lub osób reprezentujących Akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna), a także odpowiednio dokument tożsamości lub dokument rejestrowy pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego, nie podlegającą wpisowi do rejestru, powinny zostać przedstawione inne odpowiednie dokumenty poświadczające, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień obrad Zgromadzenia.

3d. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów określonych w ust. 3c powyżej, nie wiąże Spółki."

3) zmienia się § 3 ust.4 Regulaminu, poprzez usunięcie dotychczasowej jego treści i zastąpienie jej brzmieniem jak poniżej:

„4. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu, chyba że Spółka uzyska status spółki publicznej."

4) zmienia się § 10 ust.4 Regulaminu, poprzez usunięcie dotychczasowej jego treści i zastąpienie jej brzmieniem jak poniżej:

„4. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, oddanych przez Akcjonariuszy w trakcie głosowań, odrębnie z każdej akcji posiadanej przez danego Akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z wejścia w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o publicznym obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 roku, Nr. 13, poz.69), która implementuje Dyrektywę 2007/36/WE o prawach akcjonariusza, mającą na celu aktywizację akcjonariuszy i zwiększenie ich udziału w walnych zgromadzeniach.

Zaproponowane zmiany dostosowują treść Regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Walnych Zgromadzeń Spółki.

Uchwała Nr 21/10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie Art. 430 § 1 w związku z Art. 444, Art. 447 § 2 oraz Art. 430 § 5 ksh, po zapoznaniu się z przedłożoną przez Zarząd w trybie Art. Art. 433 § 2 w związku z Art. 447 § 2 ksh opinią w sprawie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) po dotychczasowym § 5 dodaje się nowy § 5a, o treści jak poniżej:

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 546 337,50 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 50/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania kapitału docelowego do rejestru przedsiębiorców.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) zawierania umów o submisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2) w § 16 ust. 2 po dotychczasowym pkt 11) dodaje kolejne punkty o numerach 12), 13) i 14) o treści jak poniżej:

12) wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 5a powyżej, przez dotychczasowych akcjonariuszy.

- 13) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 5a powyżej,
14) wyrażenie zgody na wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 5a powyżej.”

§ 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 dążenia do zapewnienia Spółce elastycznych instrumentów służących do szybkiego pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektów, w których Spółka planuje uczestniczyć w najbliższej przyszłości. Aby bowiem móc zaangażować się w ich realizację, Spółka będzie musiała wykazać się wymaganą w warunkach stawianych przez usługodawców zdolnością finansową. Zaproponowana w powyższej uchwale zmiana Statutu dająca Zarządowi ograniczone kompetencje do dokonania podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, stanowi instrument charakteryzujący się znacznie większą elastycznością, istotnie szybszy i tańszy niż metoda podstawowa, która wymaga każdorazowego współdziałania wszystkich organów Spółki w ramach realizacji sformalizowanego procesu, w tym istotnej aktywności ze strony Rady Nadzorczej oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie należy podkreślić, iż umocowanie Zarządu zawarte w zaproponowanej uchwale uwzględnia szereg ograniczeń narzuconych bezpośrednio przez ustawodawcę w ksh, a nadto uwzględnia również znaczący udział Rady Nadzorczej.

Ponadto podjęcie ww. uchwały wymaga zarówno zgody na jej brzmienie wyrażonej przez kwalifikowaną większość akcji, jak również podjęcia głosowania w warunkach określonego kworum.

Opinia Zarządu (Projekt)

dla Walnego Zgromadzenia – wydana w trybie Art. 433 § 2 w zw. z Art. 447 § 2 ksh – uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznania Zarządowi kompetencji ustalania ceny emisyjnej w ramach takiego podwyższenia:

Zmiana Statutu Spółki udzielającą Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadniona koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego pozyskania dodatkowego kapitału, niezbędnego dla realizacji projektów o strategicznym dla Spółki znaczeniu.

W ramach zapewnionego przepisami ksh uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki uzyska możliwość wyłączenia prawa poboru, dzięki czemu potencjalna nowa emisja akcji będzie mogła zostać skierowana do ściśle określonego grona inwestorów, gwarantujących pozyskanie niezbędnego kapitału.

Na podstawie precyzyjnych analiz wykonanych na rzecz Spółki, Zarząd będzie również władny podjąć decyzje o ustaleniu ceny emisyjnej na takim poziomie aby umożliwić pozyskanie kapitału na optymalnym, niezbędnym dla realizacji interesów Spółki poziomie.

Należy jednocześnie podkreślić, że interes akcjonariuszy jest należycie zabezpieczony, gdyż, zgodnie z proponowaną treścią uchwały, w obu przypadkach, zarówno wyłączenia prawa poboru, jak i ustalenia ceny emisyjnej akcji, uchwały Zarządu Spółki w tych kwestiach wymagać będą uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.