

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

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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 S.A., uchwała się, 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, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się przedstawiony wyżej 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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** /czterdzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy/ 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** /dziewięćset czternaście tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć groszy/ złotych. -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.697.002,48** /jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote czterdzieści osiem groszy/ 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** /osiem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści dwa grosze/ złote. -----

5. informacje dodatkowe i noty do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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** /czterdzieści trzy miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy/ 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** /czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych dwadzieścia dziewięć groszy/ złotych.-----

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.996.018,79** /jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemnaście groszy siedemdziesiąt dziewięć groszy/ 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** /osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy/ złotych. -----

5. informację dodatkową oraz noty do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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 /dziewięćset czternaście tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych czterdzieści pięć 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, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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 Foroniewiczowi –

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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, uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie zmniejsza skład Rady Nadzorczej Spółki z 7 /siedem/ do 5 /pięciu/ Członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

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, uchwała 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.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

**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. Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę podjęcia uchwały w tej sprawie.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.943.963 akcji (to jest 54,14 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.943.963 głosów,-----

- głosy „za”- 6.943.963, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było .-----

Treść uchwały Nr 21/10 uwzględnia zmiany zgłoszone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CAM Media S.A w trybie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych przez Pełnomocnika Akcjonariuszy Spółki – Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz Investors Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.