

**Zestawienie projektów uchwał
na ZWZ CAM Media SA na dzień 24 maja 2011 roku**

[projekt]

Uchwała Nr 1/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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.

Powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:.....

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

- łączna liczba ważnych głosów – głosów,

- głosy „za”-, głosy „przeciw” –, głosy „wstrzymujące się” –

[projekt]

Uchwała Nr 2/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 [nie/została] przyjęta w głosowaniu
jawnym, przy czym:-----

[projekt]

Uchwała Nr 3/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2011 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 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, (iv) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 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 2010, a także Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2010. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki II kadencji. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji, w tym w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym. -----

17. Wolne wnioski. -----

18. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

[projekt]

Uchwała Nr 4/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację CAM Media SA.

[projekt]

**Uchwała Nr 5/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku**

**w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2010 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 2010 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację Grupy Kapitałowej CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 6/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

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, uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, uwzględniające:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **47.057.649,15** /czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć i 15/100/ złotych. -----

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.211.535,01** /jeden milion dwieście jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć i 1/100/ złotych. -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.745.913,22** /jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzynaście i 22/100/ złotych. -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę **7.127.270,18** /siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt i 18/100/ złotych. -----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 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 2010 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 7/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, uwzględniające:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **48.649.284,56** /czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery i 56/100/ złote.

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości **826.159,22** /osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć i 22/100/ złotych. -----

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.310.537,43** /jeden milion trzysta dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem i 43/100/ złotych.

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę **7.061.345,26** /siedem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 26/100/ złotych. -----

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 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 2010 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 8/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości **1.211.535,01** /jeden milion dwieście jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć i 1/100/ złotych przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o przeznaczenia całości zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2010 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 Zarząd jest zasadny.

[projekt]

Uchwała Nr 9/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010

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 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 lipca 2010 roku (zakończenie I kadencji Zarządu) oraz od dnia 28 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 10/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

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

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 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 lipca 2010 roku (zakończenie I kadencji Zarządu) oraz od dnia 28 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 11/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

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

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 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 lipca 2010 roku (zakończenie I kadencji Zarządu) oraz od dnia 28 lipca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 12/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 2010, w
 okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym,
 przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 13/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 08 czerwca 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 14/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 Bartoszowi Foroniewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 15/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 Robertowi Kozielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 08 czerwca 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 16/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 Jerzemu Drozdowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 17/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 Andrzejowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 18/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 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 Piotrowi Krawczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym, od 28 lipca 2010 roku jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

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 2010.

[projekt]

Uchwała Nr 19/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

ustalenia 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 ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki II kadencji składać się będzie z 5 /pięciu/ Członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Na podstawie § 14 ust. 3 w związku z § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji.

[projekt]

Uchwała Nr 20/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki II kadencji :

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Uzasadnienie:

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia I kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej (II kadencji).

[projekt]

Uchwała Nr 21/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki II kadencji :

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Uzasadnienie:

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia I kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej (II kadencji).

[projekt]

Uchwała Nr 22/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki II kadencji :

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Uzasadnienie:

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia I kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej (II kadencji).

[projekt]

Uchwała Nr 23/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki II kadencji :

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Uzasadnienie:

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia I kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej (II kadencji).

[projekt]

Uchwała Nr 24/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki II kadencji :

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Uzasadnienie:

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia I kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej (II kadencji).

[projekt]

Uchwała Nr 25/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie wskazuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki II kadencji
.....: :

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu
jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Na podstawie § 20 ust.1 pkt 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia I kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej (II kadencji).

[projekt]

Uchwała Nr 26/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wynagradzać członków Rady Nadzorczej Spółki według następujących zasad: ----- :

1) z tytułu udziału w posiedzeniu, wynagrodzenie wynosi _____ zł, ----- :

2) z tytułu podejmowania uchwał w trybie innym niż na posiedzeniu, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi _____ zł, ----- :

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

Uzasadnienie:

Na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 20 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, wobec wygaśnięcia I kadencji Rady Nadzorczej i powołania Rady Nadzorczej II kadencji, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (II kadencji).

[projekt]

Uchwała Nr 27/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku
w sprawie:
zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu zmienionego Statutu Spółki

W związku z wyrażeniem przez Zarząd Spółki zgody na zamianę akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela, wyrażoną w uchwale Zarządu Nr 1/01/11 z dnia 12 stycznia 2011 roku, a nadto działając na podstawie Art. 430 § 1 w związku z Art. 304 § 1 pkt 5) ksh oraz Art. 430 § 5 ksh, uchwała się, co następuje: -----

§ 1

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

1) zmienia się § 5 ust. 1 pkt.4) Statutu, poprzez wykreślenie dotychczasowej treści i zastąpienia jej nową w brzmieniu jak poniżej:

„4) 84 000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D”

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§ 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 [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały jest wynikiem wniosku uprawnionych akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych serii D na akcję na okaziciela, która to możliwość była wyłączona przez Statut Spółki do dnia 15 lipca 2010 roku. W związku z tymi wnioskami Zarząd Spółki w uchwale 1/01/11 z dnia 12 stycznia 2011 wyraził zgodę na przedmiotową zmianę, stąd stosowna korekta w Statucie jest konieczna.

[projekt]

Uchwała Nr 28/11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2011 roku

w sprawie:
wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich 84.000 akcji Spółki serii D.-----

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała [nie/została] przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały jest wynikiem wniosku uprawnionych akcjonariuszy o zmianę akcji imiennych serii D na akcję na okaziciela oraz umożliwienie swobodnego obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym.