

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, uchwala 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 jawnym, stosownie do art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów, -----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było , głosy „wstrzymujące się” nie było . -----

§ 3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3.000.000 /trzy miliony/ akcji, to jest 41,18 % /czterdzieści jeden całych osiemnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego/, co daje 6.000.000 /sześć milionów/ głosów, co stanowi 58,34 % /pięćdziesiąt osiem całych trzydzieści cztery setne procenta/ ogólnej liczby głosów. Ogłoszenie o zwołaniu zawierające treści określone w art. 402² kodeksu spółek

handlowych ukazało się dnia 28 kwietnia 2011 roku na stronie internetowej Spółki www.cammedia.pl i było utrzymywane do dnia odbycia Zgromadzenia oraz tego samego dnia w formie raportu bieżącego nr 11/2011 zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych. -----

Żaden z Akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i § 4 kodeksu spółek handlowych, a zatem formalności z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych zostały spełnione i dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wymogi z art. 406 – 406³ kodeksu spółek handlowych zostały przez obecnego Akcjonariusza spełnione. Wymogi określone w art. 402³ kodeksu spółek handlowych zostały przez Spółkę spełnione. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, iż wobec faktu, iż na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz, zgodnie z art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, uchwały będą podejmowane w głosowaniu jawnym. -----

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

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., uchwala 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

**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 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 kwietnia 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 uchwały w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

§ 5. Przed podjęciem Uchwał nr 4/11 oraz 5/11 Przewodniczący poinformował, iż Rada Nadzorcza Spółki wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 382 Kodeksu spółek handlowych i dokonała oceny sprawozdań (w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym), które zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki www.cammedia.pl.-----

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

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, uchwała 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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, uchwała 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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, uchwała 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 złotych piętnaście groszy/ 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 złotych jeden grosz/ 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 trzysta złota dwadzieścia dwa grosze/ 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 złotych osiemnaście groszy/ złotych. -----

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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 złote pięćdziesiąt sześć groszy/ złotych. -----

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 złotych dwadzieścia dwa grosze/ 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 złotych czterdzieści trzy grosze/ 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 złotych dwadzieścia 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

§ 7. Przed podjęciem Uchwały nr 8/11 Przewodniczący oświadczył, iż Rada

Nadzorcza Spółki wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 382 Kodeksu spółek handlowych i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.-----

**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, uchwala 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 jednaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych jeden grosz/ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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

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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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, uchwala 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów, -----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

§ 9. Następnie Przewodniczący poinformował, iż w zakresie pkt 10 objętego porządkiem obrad, nastąpiło przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badań rocznych oraz sytuacji Spółki, które zostały przekazane Akcjonariuszom.-----

§ 10. Przewodniczący zarządził w dalszej kolejności zgodnie z porządkiem obrad kolejne głosowania nad udzielaniem absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów, -----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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, uchwala się, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Werbowemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 8 czerwca 2010 roku.-----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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, uchwala 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów, -----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 8 czerwca 2010 roku. -----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

**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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

**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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów, -----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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, uchwala 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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, uchwala się, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki II kadencji Joannę Braulińską – Wójcik. -----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

**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 Piotra Krawczyńskiego.-----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 Jerzego Drozdowskiego.-----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 Andrzeja Szymańskiego. -----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było.-----

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 Bartosza Foroniewiczza.-----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było.-----

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

w sprawie:
wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wskazuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki II kadencji Joannę Braulińską – Wójcik. -----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 netto 1.500,- złotych /jeden tysiąc pięćset złotych/, -----

2) z tytułu podejmowania uchwał w trybie innym niż na posiedzeniu, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, wynagrodzenie wynosi netto 500,- złotych /pięćset złotych/. -----

§ 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 – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów, -----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

§ 11. Przed podjęciem Uchwały nr 27/11 Przewodniczący oświadczył, iż 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. -----

Wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały nr 27/11 o treści uwzględniającej propozycję wskazaną powyżej . -----

**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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----

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 /osiemdziesiąt cztery tysiące/ 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 została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.000.000 akcji (to jest 41,18 % kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 6.000.000 głosów,-----

- głosy „za”- 6.000.000, głosy „przeciw” – nie było, głosy „wstrzymujące się” nie było. -----