

**Zestawienie projektów uchwał
na ZWZ CAM Media SA planowane na 25 kwiecień 2013 roku**

[projekt]

Uchwała Nr 1/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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 została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

[projekt]

Uchwała Nr 2/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 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:-----

[projekt]

Uchwała Nr 3/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się przedstawiony niżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu maja 2012 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, (iv) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012 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 2012, a także Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012, ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

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

[projekt]

Uchwała Nr 4/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012.-----

§ 2

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

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

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 5/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012 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 2012 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację grupy kapitałowej CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 6/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012

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 2012, uwzględniające:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **51.993.753,08** /pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i 8/100/ złotych.-----

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **782.887,75**/siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i 75/100/ złotych. -----

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **782.887,75** /siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i 75/100/ złotych. -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **1.444.821,43** /jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych i 43/100 / 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:-----

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 7/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, uwzględniające:----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **55.984.819,95** /pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewiętnaście złotych i 95/100 / złote. -----

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.026.682,99** /jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i 99/100 / złotych. ---

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.169.962,87** /jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa i 87/100 / złotych.

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **825.835,58** /osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć i 58/100 / 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:-----

Uzasadnienie:

Zarząd CAM Media SA wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 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 8/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy i
terminu wypłaty dywidendy

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 2012, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości **782.887,75**/siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i 75/100/ złotych na następujące cele:

a) zysk w kwocie 364.225 /trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć/ złotych, stanowiący 46,52 % ogólnej kwoty zysku, przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, w wysokości 0,05 zł /pięć groszy/ na każdą akcję, -----

b) zysk w kwocie 418.662,75 /czterysta osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa i 75/100 / złotych, stanowiący 53,48 % ogólnej kwoty zysku, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku ustala się na dzień 6 maja 2013 roku („Dzień Dywidendy”).

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień następujący po 14 dniach od Dnia Dywidendy, to jest na dzień 20 maja 2013 roku.

§ 3

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

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

Uzasadnienie:

Zamierzeniem Zarządu CAM Media SA jest umożliwienie partycypowania w zyskach lub ich części przez akcjonariuszy Spółki. W tym celu Spółka zamierza wskazać obiektywne warunki, po spełnieniu których w kolejnych latach, Zarząd będzie

występował z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o określone zadysponowanie zyskiem w Spółce, a w szczególności o przeznaczenie części zysku w Spółce na wypłatę dywidendy. Zasady te stworzą politykę dywidendową Spółki.

Mając jednocześnie na uwadze fakt, iż kluczowe parametry, na których Spółka zamierza oprzeć w przyszłości politykę dywidendową były na koniec 2012 roku na bezpiecznym poziomie (wskaźnik płynności: 1,82, zaś rentowność: 2,45%), wniosek Zarządu o przeznaczenie 46,5% zysku Spółki wypracowanego w 2012 roku na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy jest w pełni zasadny.

[projekt]

Uchwała Nr 9/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012

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 2012, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.

[projekt]

Uchwała Nr 10/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012

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 2012, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.

[projekt]

Uchwała Nr 11/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012

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 2012, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.

[projekt]

Uchwała Nr 12/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.

[projekt]

Uchwała Nr 13/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Foronczewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.

[projekt]

Uchwała Nr 14/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.

[projekt]

Uchwała Nr 15/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.

[projekt]

Uchwała Nr 16/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała 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 2012.