

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

§ 2

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

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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

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:-----

- 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było .-----

**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 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 29 marca 2013 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: -----

- 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

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: -----

- 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

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: -----

- 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

**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, uchwała 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: -----

- 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

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/ złotych. -----

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: -----

- 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się”
nie było . -----

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 za rok 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 % /czterdzieści sześć całych pięćdziesiąt dwie setne procenta/ 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 % /pięćdziesiąt trzy całe czterdzieści osiem setnych procenta/ 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 /czternastu/ 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: -----

- 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

**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 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

**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 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się”
nie było . -----

**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 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się”
nie było . -----

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 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 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

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, uchwala się, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Foroniewiczowi – 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 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

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 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

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 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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się” nie było . -----

**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 w 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
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, głosów „przeciw” – nie było , głosów „wstrzymujących się”
nie było . -----