

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 16 maja 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku jak również sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Blue Ocean Media S.A.
za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Blue Ocean Media S.A. za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Blue Ocean Media S.A.
za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Blue Ocean Media S.A. za okres od 8 grudnia 2011 do 31 grudnia 2012 roku składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 899.803,86 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie 129.141,91 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 479.141,91 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 8 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 536.292,86 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komentarz [u1]: Proszę jeszcze przed publikacją dokonać weryfikacji danych spisalam je z raportu rocznego

VI. Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 80.311,43 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta jedna złota i czterdzieści trzy grosze) przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcie Skawińskiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

VIII. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr ____

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skawińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

IX. Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr ____

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Reszce - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

X. Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr ____

z dnia 12 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Świstak członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 8 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje _____ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Komentarz [u2]: Do uzupełnienia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

XII. Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr ____
z dnia 12 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian statutu:

1. nadaje się nowe następujące brzmienie § 11 ust. 1 Statutu;

„1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1 (jednego) członka”

2. nadaje się nowe następujące brzmienie § 15 Statutu;

„Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- a. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,*
- b. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,*
- c. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,”*

3. nadaje się nowe następujące brzmienie § 26 ust. 3 Statutu;

„3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym odbycie walnego zgromadzenia na nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 12 czerwca 2013 r.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast zmiany statutu zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców.
