

**Zestawienie projektów uchwał
na ZWZ CAM Media SA planowane na 25 czerwca 2014 roku**

[projekt]

Uchwała Nr 1/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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 2/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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 3/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 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 30 maja 2014 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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, (iv) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2013 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 2013, a także Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie. -----
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----
12. Przedłożenie opinii Zarządu w sprawie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji w przypadku podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
15. Wolne wnioski.-----
16. 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 4/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

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 2013.-----

§ 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 2013 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 2013 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację CAM Media SA.

[projekt]

**Uchwała Nr 5/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013. -----

§ 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 2013 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 2013 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację grupy kapitałowej CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 6/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

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 2013, uwzględniające:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **43.162.308,05** /...../ złotych. -----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **7.358.506,99** /...../ złotych. -----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7.722.731,99** /...../ złotych. -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **246.102,90** /...../ 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 2013 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 2013 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową CAM Media SA.

[projekt]

Uchwała Nr 7/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013, uwzględniające:----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **45.840.056,85** /...../ złote. -----

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości **7.370.933,29** /...../ złotych. -----

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **6.398.020,33** /...../ złotych.

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę **984.141,50** /...../ 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 2013 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 2013 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 8/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 7.358.506,99 /słownie:/ złotych zostanie pokryta w całości z zysków w okresach przyszłych. -----

§ 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 pokrycie straty za rok obrotowy 2013 z zysków w okresach przyszłych, stosownie do treści Art. 395 § 2 pkt 2 ksh, które nakładają obowiązek powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w tej sprawie.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd i zaprezentowanymi w Prospekcie Emisyjnym priorytetem dla Zarządu jest dbanie o zapewnienie dalszego rozwoju Spółki. Dlatego też, zmierzając do zabezpieczenia odpowiedniej zdolności finansowej i akumulacji kapitału niezbędnej dla dalszego rozwoju Spółki w ramach realizowanej strategii, Zarząd Spółki zamierza pokrywać stratę za rok obrotowy 2013 sukcesywnie z zysków wypracowanych w kolejnych latach.

W związku z powyższym wniosek Zarządu jest zasadny.

[projekt]

Uchwała Nr 9/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

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 2013, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 10/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

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 2013, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 11/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

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 Adamowi Michalewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 12/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 13/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 14/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 15/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 16/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 2013.

[projekt]

Uchwała Nr 17/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie Art. 430 § 1 w związku z Art. 444, Art. 447 § 2 oraz Art. 430 § 5 ksh, po zapoznaniu się z przedłożoną przez Zarząd w trybie Art. Art. 433 § 2 w związku z Art. 447 § 2 ksh opinią w sprawie przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

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

1) dotychczasową treść § 5a ust.1 zastępują się nową, w brzmieniu jak poniżej: ----

„1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 546 337,50 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 50/100), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech (3) lat od dnia wpisania niniejszego uprawnienia do rejestru przedsiębiorców, nie później jednak niż w dniu 31 lipca 2017 roku. -----

2) pozostałe ustępy § 5a pozostają bez zmian; -----

§ 2

Walne Zgromadzenie – w związku z powyższą zmianą – postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

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

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

Uzasadnienie:

W lipcu 2013 wygasło udzielone Zarządowi Spółki uprzednio upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały – podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały z dnia 24 czerwca 2010 roku w analogicznej sprawie – wynika z dążenia do zapewnienia Spółce elastycznych instrumentów służących do szybkiego pozyskania środków finansowych niezbędnych dla realizacji projektów, w których Spółka planuje uczestniczyć w najbliższej przyszłości. Aby bowiem móc zaangażować się w ich realizację, Spółka będzie musiała wykazać się wymaganą w warunkach stawianych przez usługodawców zdolnością finansową. Zaproponowana w powyższej uchwale zmiana Statutu dająca Zarządowi ograniczone kompetencje do dokonania podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, stanowi instrument charakteryzujący się znacznie większą elastycznością, istotnie szybszy i tańszy niż metoda podstawowa, która wymaga każdorazowego współdziałania wszystkich organów Spółki w ramach realizacji sformalizowanego procesu, w tym istotnej aktywności ze strony Rady Nadzorczej oraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie należy podkreślić, iż umocowanie Zarządu zawarte w zaproponowanej uchwale uwzględnia szereg ograniczeń narzuconych bezpośrednio przez ustawodawcę w ksh, a nadto uwzględnia również znaczący udział Rady Nadzorczej.

Ponadto podjęcie ww. uchwały wymaga zarówno zgody na jej brzmienie wyrażonej przez kwalifikowaną większość akcji, jak również podjęcia głosowania w warunkach określonego kworum.

Opinia Zarządu (Projekt)

dla Walnego Zgromadzenia – wydana w trybie Art. 433 § 2 w zw. z Art. 447 § 2 ksh – uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznania Zarządowi kompetencji ustalania ceny emisyjnej w ramach takiego podwyższenia:

Zmiana Statutu Spółki udzielającą Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadniona koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego pozyskania dodatkowego kapitału, niezbędnego dla realizacji projektów o strategicznym dla Spółki znaczeniu.

W ramach zapewnionego przepisami ksh uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki uzyska możliwość wyłączenia prawa poboru, dzięki czemu potencjalna nowa emisja akcji będzie mogła zostać skierowana do ściśle określonego grona inwestorów, gwarantujących pozyskanie niezbędnego kapitału.

Na podstawie precyzyjnych analiz wykonanych na rzecz Spółki, Zarząd będzie również władny podjąć decyzje o ustaleniu ceny emisyjnej na takim poziomie aby umożliwić pozyskanie kapitału na optymalnym, niezbędnym dla realizacji interesów Spółki poziomie.

Należy jednocześnie podkreślić, że interes akcjonariuszy jest należycie

zabezpieczony, gdyż, zgodnie z proponowaną treścią uchwały, w obu przypadkach, zarówno wyłączenia prawa poboru, jak i ustalenia ceny emisyjnej akcji, uchwały Zarządu Spółki w tych kwestiach wymagać będą uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.