

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 011 530,62 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 20 470,98 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 197 728,09 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18 941,26 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 20 470,98 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Serafin,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowiczowi,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Markowi Ilukowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch,
pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Ewie Paluch absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Katarzynie Adamczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nawara,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Nawara absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Parasol,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 21 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Dominikowi Parasol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.