

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala 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 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 2013,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
 - c) podział zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
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 24 czerwca 2014 r.

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

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

§ 1.

Uchyla 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 24 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 24 czerwca 2014 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2013*

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013*

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 2013
i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza
się sprawozdanie finansowe MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna za okres od
01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 2 536 998,67 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 47 865,76 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r.
do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę
528 949,51 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od
01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę
47 865,76 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 24 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 47 865,76 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Serafin,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013*

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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowiczowi,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013*

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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch,
pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013

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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013

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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nawara,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013*

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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Prasol,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2013

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 Dominikowi Prasol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.