

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Ocean Media S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §16 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Blue Ocean Media S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Blue Ocean Media S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 022 405,93 zł (dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 505045,42 zł (pięćset pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych, czterdzieści dwa grosze);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 505045,42 zł (pięćset pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych, czterdzieści dwa grosze);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 396 336,28 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych i dwadzieścia osiem groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 505045,42 zł (pięćset pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych, czterdzieści dwa grosze); na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2014 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 Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2013

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 - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2014 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 w roku 2013

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 w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2014 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 w roku 2013

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 w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2014 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 w roku 2013

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 Maciejowi Gryz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 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 w roku 2013

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 Jakubowi Wichrowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 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 w roku 2013

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 Karolinie Rafie - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 30 czerwca 2014 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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 ze składu Rady Nadzorczej:

1. Pana/Panią _____.

2. Pana/Panią _____.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej:

1. Pana/Panią _____.

2. Pana/Panią _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.