

**Zestawienie projektów uchwał  
na ZWZ CAM Media SA zwołane na 24 czerwca 2015 roku**

[projekt]

**Uchwała Nr 1/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 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 2/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 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 3/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, (iii) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, (iv) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 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 2014, a także Sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie. -----
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2014. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. -----
12. Wolne wnioski.-----
13. 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 4/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014.-----

§ 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 2014 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 2014 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację CAM Media SA.

[projekt]

**Uchwała Nr 5/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014. -----

§ 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 2014 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 2014 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację grupy kapitałowej CAM Media SA.

[projekt]

**Uchwała Nr 6/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2014**

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 2014, uwzględniające:-----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.747.198,41 /...../ złotych. -----
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.472.375,98 /...../ złotych.-----
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.472.375,98 /...../ złotych. -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 398.439,63 /...../ 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 2014 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 2014 roku było objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest kompletne, rzetelne i w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową CAM Media SA.

[projekt]

**Uchwała Nr 7/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014, uwzględniające:----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.863.535,85 /...../ złote. -----

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.910,96 /...../ złotych. -----

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 60.910,96 /...../ złotych.

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1.978.201,79 /...../ 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 2014 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 2014 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 8/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 2.472.375,98 /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 2014 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 2014 sukcesywnie z zysków wypracowanych w kolejnych latach.

W związku z powyższym wniosek Zarządu jest zasadny.

[projekt]

**Uchwała Nr 9/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2014**

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 Krzysztofowi Przybyłowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

[projekt]

**Uchwała Nr 10/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2014**

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 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

[projekt]

**Uchwała Nr 11/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2014**

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 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

[projekt]

**Uchwała Nr 12/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

[projekt]

**Uchwała Nr 13/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 Bartoszowi Foroniewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.

[projekt]

**Uchwała Nr 14/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.



[projekt]

**Uchwała Nr 15/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 17 grudnia 2014 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 2014.

[projekt]

**Uchwała Nr 16/15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CAM Media Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie:**  
**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2014**

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 2014, w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014.