FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ 71 MEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 r.

DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/ Nazwa_____

Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru _____

PESEL/NIP _____

Adres zamieszkania/ siedziby _____

oświadczam(y), że_____
(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**"), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 71Media S.A. („**Spółka**") oraz do wykonywania prawa głosu z _____(liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

DANE PEŁNOMOCNIKA:

(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Panu/Pani _____

legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer _____

zamieszkałego(ą) _____

posiadającego(ą) numer PESEL_____

albo

(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)

_____
(nazwa podmiotu)

Z siedzibą w _____ pod adresem _____

NIP_____ , REGON _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław, w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz do glosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika*.

_____ _____
Miejscowość, data *podpis Akcjonariusza*

* - niepotrzebne skreślić.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …… .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____
podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
    a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
    b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
    c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
    d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
    e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____
podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 782 537,16 zł (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 16/100);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 696 573,05 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 05/100);
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 696 573,05 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 05/100);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 556,85 zł (dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące:

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 696 573,05 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 05/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 Panu **Przemysławowi Czakowi**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 Panu **Piotrowi Żurkowskiemu**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Danielowi Rzońca**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Pani **Dagmarze Czak**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Pani **Małgorzacie Depta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Piotrowi Depta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Maciejowi Trawczyńskiemu**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Pawłowi Depta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać …… , posiadającego/ej numer PESEL …… , do składu pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

GŁOSOWANIE:

	ZA	**PRZECIW***	**WSTRZYMUJĘ SIĘ**
LICZBA GŁOSÓW			

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

_____

_____

_____

_____

Dalsze/inne instrukcje:

_____

_____

_____

_____

_____

podpis Akcjonariusza

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez postawienie znaku „X", gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub ma „wstrzymać się od głosu". W braku wskazania sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w glosowaniu.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Dalsze/inne instrukcje" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.