

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 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 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2016,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
  - e) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 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 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2016*

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2016*

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

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.529.294,83 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 413.433,39 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 294.892,01 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 413.433,39 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 27 czerwca 2017 r.**  
***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016***

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 413.433,39 zł (słownie: czterysta trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) za pomocą zysku wypracowanego w latach kolejnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Serafin,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowicz,*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2016*

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Ilukowicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch,*  
*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2016*

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Ewie Paluch absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk,*  
*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 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 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nawara,*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 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 2016 w okresie od 01 stycznia do 27 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Prasol,*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 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 2016 w okresie od 01 stycznia do 27 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin,*  
*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2016*

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Martynie Serafin absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilk,*  
*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*  
*w roku obrotowym 2016*

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Marcinowi Wilk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
*w sprawie odwołania Pani Katarzyny Adamczyk,*  
*z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 oraz §15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Adamczyk.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

*w sprawie powołania Pana / Panią \_\_\_\_\_,*  
*na Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 KSH,  
uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią  
\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią  
kadencję począwszy od dnia 27 czerwca 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.