

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska SA  
z siedzibą w Mysłowicach  
zwołanego na 27 lipca 2021 r.**

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
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. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za rok 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020 oraz propozycji Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2020,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,
  - d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - e) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała 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 NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....,  
- .....,  
- .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwała co następuje: \_\_\_\_\_

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące w szczególności: \_\_\_\_\_

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, \_\_\_\_\_
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,

5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie -283 192,66 zł pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 27 lipca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin  
pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Martynie Serafin** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 27 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowicz pełniącemu funkcję**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Markowi Ilukowicz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 27 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję**  
**Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Ewie Paluch** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 w drodze oddelegowania przez Radą Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 27 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Martynie Serafin** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 w drodze oddelegowania przez Radą Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 27 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Marcinowi Wilkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 27 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk pełniącej funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Katarzynie Adamczyk** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 27 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Serafin pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jackowi Serafin** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 27 lipca 2021 roku**  
**w sprawie powołania/odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji / Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.