

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące siedemnastego (27.06.2017) roku, w Kancelarii Notarialnej w Mysłowicach przy ulicy Powstańców nr 3 – w obecności notariusz **Katarzyny Kurz**, prowadzącej tę Kancelarię – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MEDIAN POLSKA spółka akcyjna z siedzibą w Mysłowicach** (z adresem: 41-404 Mysłowice ulica Topolowa nr 1), posiadającej numery identyfikacyjne **REGON: 014947817** i **NIP: 6342351875**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000384510**, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **MEDIAN POLSKA S.A.** z siedzibą w Mysłowicach, zwane dalej „**Walnym Zgromadzeniem**”, rozpoczęło się o godzinie 12:00.-----
W Zgromadzeniu bierze udział jedna osoba, tj. Pan Tomasz Tadeusz Serafin, syn Leszka i Marii, zamieszkały: [redacted] posiadający numer ewidencyjny PESEL [redacted] którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer: [redacted] który oświadczył, że jest akcjonariuszem Spółki, że pełni funkcję prezesa zarządu Spółki, a następnie zgłosił swoją kandydaturę na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgadzając się na pełnienie tej funkcji, oraz poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

**„UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 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 Pan Tomasz Tadeusz Serafin, posiadający numer ewidencyjny PESEL [redacted]-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”,-----
oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Pan Tomasz Tadeusz Serafin stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) -----
 - głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
 - głosów „przeciw” – 0 (zero). -----
- Wobec powyższego prezes zarządu stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodnictwo na Walnym Zgromadzeniu – zgodnie z powyższym wyborem – objął **Pan Tomasz Tadeusz Serafin**, oraz stwierdził, że zrealizowane zostały pkt. 1 i 2 porządku obrad. -----

W ramach pkt. 3 porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził między innymi, że: -----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wszystkich przepisów dotyczących zwoływania zgromadzeń akcjonariuszy, w szczególności zasad określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wyjaśniając że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki www.neschen.pl w formie raportu bieżącego, że ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka zamieściła przez raport EBI (dla eminentów ASO NewConnect) oraz przez system ESPI (dla spółek publicznych), -----
- w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy akcjonariusz reprezentujący 77,21 (siedemdziesiąt siedem i 21/100) % kapitału zakładowego (akcji) Spółki, dysponujący 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcjami, wyjaśniając, że na każdą z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu przypada jeden głos, zatem dysponujący 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) głosami, -----
- Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach znajdujących się w porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wobec obecności na Walnym Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza proponuje usunąć z ogłoszonego porządku obrad punkt 5 – dotyczący uchylenia tajności głosowań w sprawie wyboru komisji oraz punkt 6 – dotyczący wyboru komisji skrutacyjnej, w związku z powyższym poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wycofania pkt. 5 i 6 z porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wycofuje z porządku obrad pkt 5 dotyczący uchylenia tajności głosowań w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz pkt 6 dotyczący wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, -----
oraz zarządził **głosowanie jawne**.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,21 (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero). -----



Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 4 porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 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) pokrycia 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, -----
6. Wolne wnioski; -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----
oraz zarządził **głosowanie jawne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” ----- **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” ----- **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” ----- **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. a porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przytoczył dane ze sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016**



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 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 chwilą jej podjęcia.", -----
oraz zarządził **głosowanie jawne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” - **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” - **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. b porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przytoczył dane ze sprawozdania finansowego Spółki i opinii rady nadzorczej oraz poddał pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016**

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 2016 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące w szczególności: ---

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5.529.294,83** zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości **413.433,39** zł (czterysta trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **294.892,01** zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i jeden grosz), ---
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **413.433,39** zł (czterysta trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
oraz zarządził **głosowanie jawne.**



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. c porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016

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 pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie **413.433,39** zł (czteryście trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) z zysku wypracowanego w latach kolejnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
oraz zarządził **głosowanie jawne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi pełniącemu funkcję prezesa zarządu Spółki w roku obrotowym 2016

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**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL [] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
 oraz zarządził **głosowanie tajne**, pouczony wcześniej przez Notariusza o treści art. 413
 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział
 wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano
 ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć
 tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” - **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
 tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” - **0** (zero), -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta
 została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o
 treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
 z dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowiczowi pełniącemu funkcję
 członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

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 Ilukowiczowi, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL
 [] absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki
 w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
 oraz zarządził **głosowanie tajne**.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział
 wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano
 ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w
 kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć
 tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” - **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
 tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” - **0** (zero), -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta
 została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o
 treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
 z dnia 27 czerwca 2017 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję
 członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**



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**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” - **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” - **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk pełniącej funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

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**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” - **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” - **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nawarze pełniącemu funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

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 Nawarze**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
 oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” - **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” - **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” - **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Prasolowi pełniącemu funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

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 Dominikowi Prasolowi**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
 oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----



- głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

**„UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

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**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----
oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. d porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

**„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016**

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**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----
oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. e porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania Pani Katarzyny Adamczyk z funkcji
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.

Postanawia się odwołać **Panią Katarzynę Adamczyk**, posiadającą numer ewidencyjny PESEL z funkcji członka rady nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----
oraz zarządził **głosowanie tajne.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach pkt. 5 lit. f porządku obrad,

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: -----

**„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Pana Tomasza Kazaneckiego
na członka rady nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Postanawia się powołać **Pana Tomasza Kazaneckiego**, posiadającego numer ewidencyjny PESEL do składu rady nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 27 czerwca 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----
 oraz zarządził głosowanie tajne.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” ----- **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć -----
 tysięcy) -----
- głosów „wstrzymujących się” ----- **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” ----- **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Zgromadzenie zamknięto o godzinie 12:50.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia postanawia, że koszty tego aktu ponosi w całości Spółka, że wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn.zm.) w kwocie **950,00** zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych), -----
- 2) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5, art. 15, art. 29a, art. 41 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) w kwocie **218,50** zł (dwieście osiemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy), -----

razem pobrano **1.168,50** zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany
 przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusz.**

NA ORYGINALE PODPISY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCIE I NOTARIUSZ.

Repertorium A numer 5775 / 2017 -----

Wypis wydano dla Spółki. -----

Pobrano : -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn.zm.) w kwocie: **60,00** złotych, -----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) w kwocie: -----
13,80 złotych. -----

MYSŁOWICE, dnia 27 czerwca 2017 roku. -----



Katarzyna Kurz
 mgr KATARZYNA KURZ
 NOTARIUSZ