

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 29 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **71MEDIA S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (NIP 8971795331, regon: 0223130 70), adres: 53-505 Wrocław, ulica Joachima Lelewela 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490390, zwanej w dalszej części „Spółką”, z którego notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki utworzył Przemysław Paweł Czak, według oświadczenia zamieszkały
, dowód osobisty serii i nr -----

Przemysław Paweł Czak zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata.-----

Na kandydata zgłoszono Przemysława Pawła Czaka, na co wyraził on zgodę. W związku z powyższym Przemysław Paweł Czak zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Pana Przemysława Pawła Czaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przemysław Paweł Czak stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 brak było sprzeciwów.-----

Przemysław Paweł Czak stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przemysław Paweł Czak przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu Pan Przemysław Paweł Czak objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości.-----

Przewodniczący stwierdził, że jest jedynym akcjonariuszem uprawnionym do udziału w Zgromadzeniu. Posiada 1.000.000 akcji, na które przypada taka sama liczba głosów, co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia:--

- 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje 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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów

1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 brak było sprzeciwów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 brak było sprzeciwów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.000.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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 rozpa-

trzeniu 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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.000.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----
brak było sprzeciwów.-----	

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący oświadcza, że zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących między innymi udzielenia absolutorium, w związku z czym odstępuje od głosowania w sprawie udzielenia sobie, jako Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów

1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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 Daniełowi Rzońca.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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 obo-

wiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Pani Dagmarze Czak.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.000.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.000.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.000.000 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.000.000 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

brak było sprzeciwów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach. Przewodniczący zaproponował wznowienie obrad w dniu 27 lipca 2018 r. do godziny 10:00.-----

Uchwała Nr 15
z dnia 29 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 10:00. Obrady zostaną wznowione w tym dniu i o tej godzinie w tutejszej Kancelarii.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym od-

dano 1.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.000.000, co stanowi 80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 1.000.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutęjszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Do protokołu przedłożono informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000490390) z dnia 29 czerwca 2018 roku, z zapewnieniem, że ujawnione wpisy aktualne.-----
