

**Pełnomocnictwa, Formularz pozwalający na wykonywanie prawa  
głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię ..... i .....nazwisko..... zamieszkały przy.....adres  
zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr  
dokumentu..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów  
na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię ..... i .....nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej  
.....adres siedziby .....,  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do  
wykonania..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDIAN POLSKA S.A. w dniu 28 sierpnia 2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie aktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na [neschen@medianpolska.pl](mailto:neschen@medianpolska.pl) lub faksem na nr +48 32 223 84 68.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy

.....adres zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIAN POLSKA S.A. zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby

.....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ... oraz w

Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIAN POLSKA S.A. zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [neschen@medianpolska.pl](mailto:neschen@medianpolska.pl) (lub faksem na nr +48 32 223 84 68) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanej nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - e) udzielenia lub odmowy zgody na zakup nieruchomości dla Spółki,
  - f) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
  - g) zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie uchylecia 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

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 2019 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku obejmujące w szczególności: \_\_\_\_\_

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, \_\_\_\_\_
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 650 057,74 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

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 przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 650 057,74 zł na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowicz pełniącemu funkcję**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Markowi Ilukowicz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję**  
**Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pan Tomaszowi Kozaneckiemu pełniącemu funkcję**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019**

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 Kozaneckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Martynie Serafin** jako Prezesowi Zarządu zezwolenia na zakup nieruchomości w miejscowości Jabłonna w celu prowadzenia inwestycji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oparciu o art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ..... § 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. § 2.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej ..... § 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. § 2.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zmian w §4, §12, §13, §19, §20, wprowadzenia jako nowe jednostki redakcyjne rozdziałów**  
**oraz śródtytułów Statutu Spółki oraz ustalenia tekst jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

1. Rozszerza się przedmiot działalności spółki poprzez dodanie w §4 ust. 1 po pkt 23, pkt 24 w brzmieniu:

**„Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD: 21.20.Z)”**

2. Następujące niżej, pozostałe punkty tego ustępu otrzymują nowe kolejne numery od 25 do 71.

§2

Do §12 po pkt 3 wprowadza się nowy pkt 4 w brzmieniu:

**„Zarząd spółki jest uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia”**

§3

Zmienia się §13 ust. 3 nadając mu nowe następujące brzmienie:

**„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat”.**

§4

Zmienia się §19 nadając mu nowe następujące brzmienie:

**„Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej.”**

§5

1. W §20 ust. 3 skreśla się pkt „i” oraz „j”.

2. Dostosowuje się numerację pozostałych punktów tego ustępu.

§6

Do treści Statutu Spółki wprowadza się jako nowe jednostki redakcyjne rozdziały oraz śródtytuły. Wprowadza się następujące rozdziały i ich tytuły oraz śródtytuły:

- a) Przed §1 wprowadza się rozdział I o nazwie: „PRZEPISY OGÓLNE”
- b) Przed §4 wprowadza się rozdział II o nazwie: „PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI”
- c) Przed §5 wprowadza się rozdział III o nazwie: „KAPITAŁ ZAKŁADOWY”
- d) Przed §10 wprowadza się rozdział IV o nazwie: „ORGANY SPÓŁKI”
- e) Przed §12 wprowadza się śródtytuł: „ZARZĄD”
- f) Przed §15 wprowadza się śródtytuł: „RADA NARZORCZA”
- g) Przed §21 wprowadza się śródtytuł: „WALNE ZGROMADZENIE”
- h) Przed §24 wprowadza się rozdział V o nazwie: „KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI”
- i) Przed §27 wprowadza się rozdział VI o nazwie: „ROZWIĄZANIE SPÓŁKI”
- j) Przed §28 wprowadza się rozdział VII o nazwie: „PRZEPISY KOŃCOWE”

§7

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**STATUT MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

(Tekst jednolity)

**ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy MEDIAN POLSKA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki są Mysłowice.
4. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 2.**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą MEDIAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Założycielem spółki jest Tomasz Serafin.

### § 3.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

## ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD: 16.21.Z);
- 2) Produkcja masy włóknistej (PKD: 17.11.Z);
- 3) Produkcja papieru i tektury (PKD: 17.12.Z)
- 4) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD: 17.21.Z);
- 5) Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD: 17.22.Z);-
- 6) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD: 17.23.Z);
- 7) Produkcja tapet (PKD: 17.24.Z)
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD: 17.29.Z)
- 9) Drukowanie gazet (PKD: 18.11.Z)
- 10) Pozostałe drukowanie (PKD: 18.12.Z);
- 11) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD: 18.13.Z)
- 12) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD: 18.14.Z);
- 13) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD: 18.20.Z);
- 14) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD: 19.10.Z);
- 15) Produkcja barwników i pigmentów (PKD: 20.12.Z)
- 16) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD: 20.13.Z);
- 17) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD: 20.14.Z);
- 18) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD: 20.16.Z)
- 19) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD: 20.17.Z);
- 20) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD: 20.30.Z);
- 21) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 20.59.Z);
- 22) Produkcja włókien chemicznych (PKD: 20.60.Z)
- 23) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD: 21.10.Z);
- 24) **Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD: 21.20.Z);**
- 25) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD: 22.21.Z);
- 26) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD: 22.19.Z)
- 27) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD: 22.22.Z);
- 28) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD: 22.23.Z);
- 29) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD: 22.29.Z);
- 30) Produkcja elementów elektronicznych (PKD: 26.11.Z);
- 31) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD: 26.20.Z);
- 32) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD: 27.32.Z);
- 32) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD: 27.33.Z);
- 34) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD: 28.23.Z);
- 35) Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD: 28.95.Z);
- 36) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 32.99.Z);
- 37) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD: 33.12.Z)
- 38) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD: 33.19.Z);
- 39) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD: 33.20.Z);
- 40) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD: 43.32.Z)
- 41) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z);
- 42) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD: 46.76.Z);
- 43) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.41.Z);
- 44) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.42.Z);
- 45) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.59.Z);
- 46) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.73.Z);

- 47) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.74.Z);
  - 48) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.75.Z);
  - 49) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.78.Z)
  - 50) Wydawanie książek (PKD: 58.11.Z);
  - 51) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD: 58.12.Z);
  - 52) Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z);
  - 53) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z);
  - 54) Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);
  - 55) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD: 59.20.Z);
  - 56) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.09.Z);
  - 57) Działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z)
  - 58) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z);
  - 59) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD: 70.10.Z)
  - 60) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD: 70.21.Z);
  - 61) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);
  - 62) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z);
  - 63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z);
  - 64) Działalność fotograficzna (PKD: 74.20.Z);
  - 645 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z);
  - 66) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD: 77.33.Z);
  - 67) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z);
  - 68) Działalność związana z pakowaniem (PKD: 82.92.Z);
  - 69) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 82.99.Z);
  - 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD: 85.60.Z);
  - 71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z)
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego

### **RODZIAŁ III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 5.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 886.517,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście) złotych i dzieli się na 8 865 170 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (10/100) każda, w tym:

- a) 6 845 000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o numerach A1 0 000 001 do A1 6 845 000,
- b) 255 000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach A2 0 000 001 do A2 255 000,
- c) 790 000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 790 000,
- d) 975 170 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 975 170.

#### **§ 6.**

1. Kapitał Zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następujących Kodeksu spółek handlowych



3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

#### § 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 8.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

#### § 9.

Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### RODZIAL IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 10.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie

#### § 11.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

### ZARZĄD

#### § 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. **Zarząd spółki jest uprawniony do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia.**

#### § 13

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
3. **Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.**
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
6. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 5, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu
7. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

#### § 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **RADA NADZORCZA**

#### **§ 15.**

1. **Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie**
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### **§ 17.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

#### **§ 18.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach

#### **§ 19.**

**Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej.**

#### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b
  - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
  - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu

- f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- g) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki
- h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
- i) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
- j) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
- k) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w Mysłowicach, Katowicach lub Chorzowie.

### **§ 22.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.

### **§ 23.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
- e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia
- f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wdzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- h) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- i) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki
- j) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd

## **ROZDZIAŁ V. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

### **§ 24.**

Kapitały i fundusze Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa

**§ 25.**

1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa
2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki

**§ 26.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu kończy się 31.12.2011 r.

**ROZDZIAŁ VI. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI**

**§ 27.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.
2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem w „w likwidacji”.
3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza
4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji

**ROZDZIAŁ VII. PRZEPISY KOŃCOWE**

**§ 28.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr..... w sprawie  
.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIAN POLSKA S.A. zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r., na godzinę 12.00.

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

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 „inne” 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 sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, 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, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 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”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie 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%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.**