

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach, zwołanego na dzień 14 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NUMER ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 14 sierpnia 2019 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 2018,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018,
 - e) udzielenia lub odmowy zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Spółki,
 - f) udzielenia lub odmowy zgody na udzielenie pożyczki członkowi zarządu,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 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.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018**

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 2018, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

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 2018 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku,

- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **154.002,37 zł**
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **242.609,99 zł**
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **154.002,37 zł**
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 w kwocie **154.002,37 zł**, na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowiczowi pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

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** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kazaneckiemu pełniącemu funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018**

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 Kazaneckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Serafinowi** jako Prezesowi Zarządu zezwolenia na sprzedaż nieruchomości przy ul. Topolowej 1 w Mysłowicach stanowiącej majątek Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na udzielenie pożyczki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Serafinowi** jako Prezesowi Zarządu zezwolenia na pobranie pożyczki w kwocie nieprzekraczającej 400 000 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.