

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

Dnia 27 lipca 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: 022313070), 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”, które rozpoczęło się dnia 29 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 i zostało przerwane do dnia 27 lipca 2018 r. do godziny 10:00, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Przemysław Paweł Czak (pesel), według oświadczenia zamieszkały), , dowód osobisty serii i nr, powołany uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 71MEDIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. (Repertorium A nr 14494/2018) wznowił Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 71MEDIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził ponowne wyłożenie i podpisanie listy obecności.-----

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. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

**Uchwała nr 16
z dnia 27 lipca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Olgę Simanowicz, posiadającą numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

**Uchwała nr 17
 z dnia 27 lipca 2018 r.
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 71MEDIA Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej
 kolejnej kadencji**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Annę Suchanek, posiadającą numer PESEL, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

**Uchwała nr 18
 z dnia 27 lipca 2018 r.
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 71MEDIA Spółka Akcyjna
 z siedzibą we Wrocławiu
 w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej
 kolejnej kadencji**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powo-

łać Macieja Króla, posiadającego numer PESEL, na Członka pięcioletniej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

Uchwała nr 19

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie powołania pięcioletniej Rady Nadzorczej

kolejnej kadencji

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Jarosława Piątkowskiego, posiadającego numer PESEL, na Członka pięcioletniej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

Uchwała nr 20

z dnia 27 lipca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie powołania pięcioletniej Rady Nadzorczej

kolejnej kadencji

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 71Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 16 Statutu Spółki postanawia powołać Ewelinę Wdowiak, posiadającą numer PESEL, na Członka pięcioletniej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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.-----

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

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą 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 dzisiejszego, z zapewnieniem, że ujawnione wpisy aktualne.-----