

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 27 lipca 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A.
w przedmiocie: 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 Tomasz Serafin.-----

§ 2.

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz propozycji Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2020, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, -----
 - d. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - e. zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 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. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 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: Ewa Paluch. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z 27 lipca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki
za rok obrotowy 2020

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 2020, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z 27 lipca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

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 2020 i zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące w szczególności: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----
5. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2020 w kwocie 283.192,66zł z przyszłych zysków. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego, czym jedyny uczestnik, będący jednocześnie zainteresowanym, wziął udział w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej
funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020**

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowicz pełniącemu
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
2020**

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 2020. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach
z dnia 27 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020 oraz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020 w drodze oddelegowania przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% % kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach**

z dnia 27 lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej
funkcję**

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach**

z dnia 27 lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu
funkcję**

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

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 2020.

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach**

z dnia 27 lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk pełniącej
funkcję**

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Udziela się Pani Katarzynie Adamczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach**

z dnia 27 lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Serafin pełniącemu
funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020**

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 Jackowi Serafin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w
Mysłowicach**

z dnia 27 lipca 2021 roku

**w sprawie udzielenia lub odmowy zgody na sprzedaż nieruchomości
będącej własnością Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 23 lit.f) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIAN POLSKA S.A. wyraża zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego. Do wykonania uchwały uprawniony jest Zarząd Spółki, który dokona sprzedaży na ustalonych przez siebie warunkach. -----

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

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, jednogłośnie przy 6.845.000 głosach za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się - to jest łącznie oddano 6.845.000 ważnych głosów, z 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% kapitału zakładowego. -----