

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
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 2015,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - c) podział zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
  - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
  - e) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*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.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
*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 NR \_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu*

*z działalności Spółki za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit. a) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 lit. a) Statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 730 176,20 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 75 293,12 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 13 477,26 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 75 293,12 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 lit. b) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 75 293,12 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Serafin,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowicz,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Ilukowicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch,*

*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*

*w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Ewie Paluch absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk,*

*pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*

*w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Katarzynie Adamczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Nawara,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 21 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Nawara absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Prasol,*

*pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki*

*w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 21 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Dominikowi Prasol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odwołania Pana Marka Ilukowicz,*

*z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Z uwagi na upływ kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Ilukowicz.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odwołania Pani Ewy Paluch,*

*z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Z uwagi na upływ kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Paluch.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odwołania Pani Katarzyny Adamczyk,*

*z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Z uwagi na upływ kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Adamczyk.

.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odwołania Pana Tomasza Nawara,*

*z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Z uwagi na upływ kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Nawara.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie odwołania Pana Dominika Prasol,*

*z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki*

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

**§ 1.**

Z uwagi na upływ kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Dominika Prasol.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie powołania Pana Marka Ilukowicz*  
*na Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 KSH uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marka Ilukowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 27 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie powołania Pani Ewy Paluch*  
*na Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Ewę Paluch do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 27 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie powołania Pani Katarzyny Adamczyk ,*

*na Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Katarzynę Adamczyk do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 27 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie powołania Pana / Panią \_\_\_\_\_*  
*na Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 27 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MEDIAN POLSKA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

*w sprawie powołania Pana/Pani \_\_\_\_\_,*  
*na Członka Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki, na pięcioletnią kadencję począwszy od dnia 27 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.