

# Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach, zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r.

## **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.

## **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,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

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

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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, uchwała 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.