

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA  
spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Macieja Gryza. -----

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----**

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1

głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----  
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 984.500, -----  
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----  
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**§4.** Maciej Gryz wybór przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 57,91% kapitału zakładowego, to jest 984.500 akcji na ogólną liczbę 1.700.000 akcji. Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tożsamym z powołanym w § 1. -----

**Do punktu 3 porządku obrad: -----**

**§5.** Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło następującą uchwałę: -----

## Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA  
spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia  
porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanym w dniu 2 czerwca 2015 roku: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, -----
- 5) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- 6) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015, -----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015, -----
- 9) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- 10) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:** -----

głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 984.500, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**§4.** Maciej Gryz wybór przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 57,91% kapitału zakładowego, to jest 984.500 akcji na ogólną liczbę 1.700.000 akcji. Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tożsamym z powołanym w § 1. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

**§5.** Przewodniczący przywołał wskazany w § 1 porządek obrad, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło następującą uchwałę: -----

## Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanym w dniu 2 czerwca 2015 roku: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) przyjęcie porządku obrad, -----
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, -----
- 5) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- 6) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, -----
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015, -----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015, -----
- 9) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- 10) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, -----
- 11) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:** -----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 984.500, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

**§6.** Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do podejmowania uchwał, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: -----

### Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu § 16 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

#### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.-----

#### § 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:-----**

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 984.500,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 984.500, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Blue Ocean Media S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015, składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.614.175,98 zł (dwa miliony sześćset czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 98/100);-----
- 3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 192.563,56 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 56/100);----
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 363.957,80 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 80/100); -----
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 192.563,56 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 56/100); -----

6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 984.500,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

#### Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 192.563,56 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy):-----

1) w wysokości 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) – na pokrycie strat z lat ubiegłych,-----

2) w wysokości 184.563,56 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 984.500,-----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----



### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcie Skawińskiej – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

#### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 984.500,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Gryzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

#### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 984.500,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Skawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

##### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 984.500, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

##### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

##### **§ 2.**

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





**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:** -----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 984.500, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jakubowi Wichrowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

#### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:** -----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 984.500, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Madejowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 984.500,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BLUE OCEAN MEDIA spółka akcyjna w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Magdalenie Grzybowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.-----

§ 2.

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:**-----

- ogółem głosów – 984.500 (ważne głosy oddano z 984.500 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 57,91% kapitału zakładowego w ogólności i 100% kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 984.500,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----