

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kornickiego”

**Uchwała nr 04/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,
10. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 05/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 (tj. za okres od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 roku),
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (tj. za okres od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 roku), którego części stanowią: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010 roku zyskiem netto w wysokości ... zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła ... zł oraz

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
4) raportu rocznego jednostkowego za 2010 rok
5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:

- 1) opisanego powyżej w pkt. 1 sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz
- 2) opisanego powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 na które składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) rachunek przepływów pieniężnych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 2010 do dnia 2010 roku
zyskiem netto w wysokości ... zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku
wyniosła ... zł.”

Uchwała nr 06/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca o 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia straty z lat ubiegłych

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia zatwierdzić stratę z lat ubiegłych Spółki w kwocie ... PLN.”

Uchwała nr 07/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca o 2011 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych Spółki w kwocie ... zł z ...”

Uchwała nr 08/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca o 2011 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia cały zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 podzielić w następujący
sposób:

...

”

Uchwała nr 09/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Kornickiemu
z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 10/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Łucji Gdala z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 11/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 12/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kamili Karpińskiej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 13/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Renacie Kornickiej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 14/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”

**Uchwała nr 15/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CODEMEDIA S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Raczkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”