

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,

- d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017,
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,
 - g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 782 537,16 zł (siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 16/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości 696 573,05 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 05/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 696 573,05 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 05/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 556,85 zł (dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 696 573,05 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 05/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 Panu **Przemysławowi Czakowi**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 Panu **Piotrowi Żurkowskiemu**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Danielowi Rzońca**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Pani **Dagmarze Czak**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Pani **Małgorzacie Depta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Piotrowi Depta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Maciejowi Trawczyńskiemu**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

71MEDIA Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Panu **Pawłowi Depta**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
71MEDIA Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. b. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać , posiadającego/ej numer PESEL , do składu pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.