

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2017 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 71MEDIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-505 Wrocław, ulica Joachima Lelewela 4 (NIP 8971795331, regon: 0223130 70), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490390, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przemysław Bogdan Weremczuk,

osobiście notariuszowi znany.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jako jedyny obecny akcjonariusz.-----

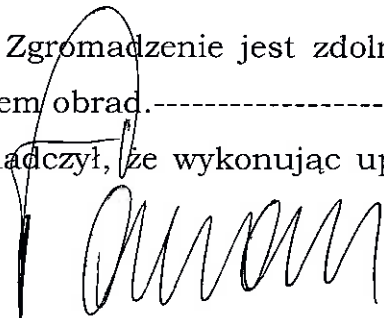
Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że jako jedyny obecny akcjonariusz obejmuje przewodniczenie podczas Walnego Zgromadzenia.-

Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości.-----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest 59.980 akcji i taka sama liczba głosów, co stanowi 4,80% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do decydowania w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Przemysław Bogdan Weremczuk oświadczył, że wykonując upraw-



nienia Walnego Zgromadzenia:-----

I. Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

II. Przyjmuje następujący porządek obrad:-----

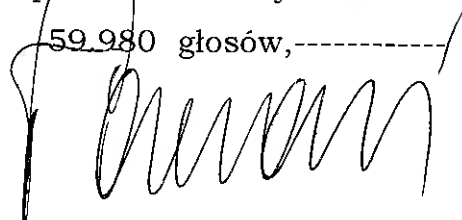
- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016,-----
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016,-----

- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016,-----
 - f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,-----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,-----
 - i. zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano

59.980 głosów,-----



przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

III. Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1stycznia 2016 r. do 31grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 59.980 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

IV. Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje:---

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.599.459,08 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięćzłoty8/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 184.545,32 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 32/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 931.995,25 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pienięż-

nych o kwotę 157.814,09 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czternaście złotych 9/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

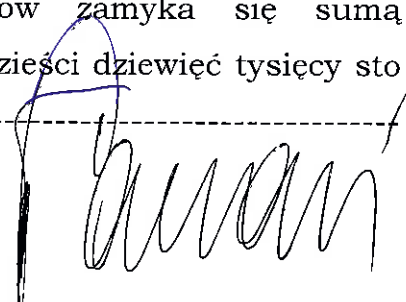
V. Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

VI. Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.449.100,51 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy sto złotych 51/100);-----



3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 449.104,32 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto cztery złote 32/100);-----

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące skonsolidowany kapitał własny na 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1.734.793,07 zł (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 7/100);-----

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 60.452,56 zł (sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 56/100);-----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

VII. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące:-----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;-----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016;-----

c) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 71Media S.A. za rok obrotowy 2016;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 71Media S.A. w 2016 r.”.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

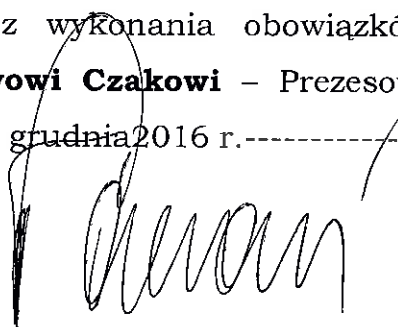
Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

VIII. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 184.545,32 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 32/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

IX. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Przemysławowi Czakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----



W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

X. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Pawłowi Depcie** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 16 grudnia 2016 r.----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XI. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Danielowi Rzońcy** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XII. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Dagmarze Czak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	59.980 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

XIII. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Małgorzacie Depcie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 59.980 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

XIV. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Natalii Czajkowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 21 czerwca 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 59.980 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

XV. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Piotrowi Depcie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 3 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

W głosowaniu oddano 59.980 głosów z 1.250.000 akcji, w tym ważnych głosów 59.980, co stanowi 4,80% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano 59.980 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

XVI. Ogłasza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2017 r.-----

